ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.	
	CERTIFICACIÓN DE FACTURAS	GF-GGA-CON-FT-09 V3

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NÚMERO CONTRATO:	6606-2023	LUGAR DE EJECUCION CONTRATO:	SUBRED SUR	CONVENIO/SUBRED SUR/OTRO	SUBRED SUR
OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE UROLOGÍA ADULTOS PARA LA CONSULTA EXTERNA, INTERCONSULTAS, PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE URGENCIAS Y PROGRAMADAS (QUIRÚRGICOS O NO) INCLUIDO LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS MISMOS				
NOMBRE DE CONTRATISTA:	UNIDAD DE UROLOGIA Y MEDICINA DIAGNOSTICA - SAS - UROMEDI SAS	NIT / C.C.:	901.460.120-7	TELEFONO DE CONTACTO	3133491718
No. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	1877	RESERVA PRESUPUESTAL	25174	RUBRO	ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
VALOR DEL CONTRATO:	$ 240.000.000	PLAZO DE EJECUCION INICIAL/FINAL	15/10/2023	FECHA DE INICIO CONTRATO:	16/08/2023
ADICION NRO 1: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
ADICION NRO 2: VALOR		No. RESERVA PRESUPUESTAL		FECHA DE RESERVA	
NOMBRE SUPERVISOR:	NANCY STELA TABARES RAMIREZ	CARGO Y AREA SUPERVISOR	DIRECTOR SERVICIOS COMPLEMENTARIOS	TELEFONO DE CONTACTO	3132628447
NOMBRE APOYO TECNICO:	MONICA IVONNE RODRIGUEZ CARDENAS	CARGO Y AREA APOYO TECNICO	REFERENTE DE SERVICIOS TERCERIZADOS	TELEFONO DE CONTACTO	3152994995

2. INFORME DE SUPERVISION

2.1 RELACION DE FACTURAS O CUENTAS DE COBRO CORRESPONDIENTE AL PERIODO A CERTIFICAR

		NUMERO FACTURA /CUENTA	FECHA EMISION FACTURA/CUENTA	FECHA RADICACION	CONCEPTO FACTURADO	VALOR
PERIODO A CERTIFICAR (Desde - Hasta)	DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DE 2023	URO-2	1/11/2023	2/11/2023	SERVICIO INTEGRAL PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA DE UROLOGA ADULTOS.	$21.575.050
		NCR URO-3 A FRA URO-2				$58.800
				TOTAL VALOR FACTURADO		$ 21.516.250

2.2 SEGUIMIENTO RELACION DE FACTURAS

RELACION DE FACTURAS EJECUCIÓN DEL CONTRATO

FECHA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	NUMERO DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	No ENTRADA ALMACEN	VALOR DE FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	SALDO DEL CONTRATO	No. DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE ORDEN DE PAGO	VALOR CANCELADO
1/11/2023	URO-2	SERVICIO	21.516.250	$ 218.483.750			$ -

NOMBRE APOYO TECNICO:	MONICA IVONNE RODRIGUEZ CARDENAS	C.C. 51899334	FIRMA	VALOR A PAGAR:	$ 21.516.250
NOMBRE SUPERVISOR:	NANCY STELA TABARES RAMIREZ	C.C. 24718057	FIRMA	VALOR EJECUTADO:	$ 21.516.250
RECIBIDO CUENTAS POR PAGAR:		FECHA:	FIRMA	SALDO POR EJECUTAR	$ 218.483.750
				NOTA: SE PAGA EL 100% DEL VALOR ACORDADO SI EL CUMPLIMIENTO GLOBAL ES MAYOR AL 90%; SI ES MENOR DEL 90% SE PAGARÁ PROPORCIONAL A LO EJECUTADO	

3. VERIFICACION DE COSTOS

UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR	CENTRO DE COSTO		UNIDAD	CENTRO DE COSTO	VALOR

NOTA: DE SER NECESARIO ADJUNTAR RELACION CON CENTROS DE COSTOS

UROMEDI
UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNOSTICA

UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNÒSTICA SAS NIT 901460120
Actividad Económica Principal 8621
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Factura Electrónica de Venta URO - 2

Representación Gráfica
Autorización Numeración de Facturación Electrónica
No. 18764057875741 de 11/10/2023 - 11/10/2024 autoriza URO-1 a URO-1000

Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/11/2023 15:00
Fecha de Vencimiento	30/01/2024 15:00
Forma de Pago	Crédito 90 DÍAS
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNÒSTICA SAS
Nombre Comercial	UROMEDI SAS
NIT	901460120
Obligación	IVA
Email	unidaduromedi@hotmail.com
Teléfono	3103100399
Dirección	CL 159 54 81
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Nombre Comercial	
NIT	900958564
Obligación	IVA
Email	cxp.tesoreria@subredsur.gov.co
Teléfono	6017300000
Dirección	Cr 24 C 54-47 Sur
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	890294	CONSULTA DE PRIMERA VEZ POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	80	EA	$57,100.00		$4,568,000.00	$4,568,000.00
2	890394	CONSULTA DE CONTROL O DE SEGUIMIENTO POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	92	EA	$57,100.00		$5,253,200.00	$5,253,200.00
3	890494	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	47	EA	$42,000.00		$1,974,000.00	$1,974,000.00
4	542001	EXPLORACION INGUINAL VIA ABIERTA	1	EA	$363,150.00		$363,150.00	$363,150.00
5	571210	CISTOSTOMIA VIA ABIERTA	1	EA	$363,150.00		$363,150.00	$363,150.00
6	584530	MEATOPLASTIA, GLANDULOPLASTIA, AVANZAMIENTO [MAGPI]	1	EA	$180,000.00		$180,000.00	$180,000.00
7	586101	DILATACION DE URETRA POR URETROTOMIA EXTERNA	1	EA	$180,000.00		$180,000.00	$180,000.00
8	599401	REEMPLAZO DE DISPOSITIVO DE CISTOSTOMIA	1	EA	$726,300.00		$726,300.00	$726,300.00
9	602003	ADENOMECTOMIA O PROSTATECTOMIA RETROPUBICA O TRANSVESICOCAPSULAR	1	EA	$1,080,000.00		$1,080,000.00	$1,080,000.00
10	623001	ORQUIECTOMIA CON EPIDIDIDECTOMIA (RADICAL)	2	EA	$726,300.00		$1,452,600.00	$1,452,600.00
11	623002	ORQUIECTOMIA CON EPIDIDIDECTOMIA (RADICAL) 50%	1	EA	$363,150.00		$363,150.00	$363,150.00
12	625203	ORQUIDOPEXIA UNILATERAL VIA ABIERTA	1	EA	$726,300.00		$726,300.00	$726,300.00
13	631010	VARICOCELECTOMIA CON LIGADURA ALTA DE VENA ESPERMATICA	1	EA	$726,300.00		$726,300.00	$726,300.00
14	644100	SUTURA DE LACERACION O HERIDA EN PENE SOD	1	EA	$360,000.00		$360,000.00	$360,000.00
15	644400	RECONSTRUCCION PENEANA SOD	1	EA	$1,080,000.00		$1,080,000.00	$1,080,000.00

CUFE: b87f66c6acd7711d77ed41fe406ba58b07ad73fc7529e8d9246e2352359451c9b72e8b83a801955a89cdad35e73c90e9
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

Recibí Yenny Ramos Rodriguez
01/11/2023 3:30 PM

UROMEDI

UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNOSTICA

UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNÒSTICA SAS NIT 901460120
Actividad Económica Principal 8621
No somos Gran Contribuyente
No somos Agente Retenedor del Impuesto sobre las Ventas - IVA
No somos Autorretenedor del Impuesto sobre la Renta y Complementarios

Nota Crédito de la Factura Electrónica de Venta

URO - 3

Representación Gráfica

Tipo de Documento	Nota Crédito
Tipo de Operación	Estandar
Fecha de Generación	01/11/2023 15:20
Fecha de Vencimiento	01/11/2023 15:20
Fecha de Validación	01/11/2023 15:20
Forma de Pago	Crédito
Medio de Pago	Transferencia Crédito
Moneda	COP
Factura Asociada	URO2
Fecha Generación CUFE	01/11/2023 15:00

CUFE:d7bc74dd0148cc967067c45af5e03d6549f873c4222f5864b2be20c91cadf1c06181b87c3d5d0f6c3ddce4d

DATOS DEL EMISOR

Razón Social	UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNÒSTICA SAS
Nombre Comercial	UROMEDI SAS
NIT	901460120
Obligación	IVA
Email	unidaduromedi@hotmail.com
Teléfono	3103100399
Dirección	CL 159 54 81
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

DATOS DEL CLIENTE

Razón Social	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E.
Nombre Comercial	
NIT	900958564
Obligación	IVA
Email	cxp.tesoreria@subredsur.gov.co
Teléfono	6017300000
Dirección	Cr 24 C 54-47 Sur
Ciudad, Depart.	BOGOTA, D.C., BOGOTA (CO)

No	REF	DESCRIPCIÓN	CANT	U/M	PRECIO	IMP	SUBTOTAL	TOTAL ITEM
1	890494	INTERCONSULTA POR ESPECIALISTA EN UROLOGIA	1	EA	$58,800.00		$58,800.00	$58,800.00

1

Subtotal	$58,800.00
TOTAL	$58,800.00

Correspondiente a descuento del 10% por inoportunidad de respuesta a interconsultas.

Unidades de medida: EA = cada

FIRMA EMISOR

FIRMA CLIENTE

CUDE: 2b687e1e4426508cafe09c5d44ff1bee7e0299d3cec547bed841d3a34613cbe226f463414063207acd4b2c5ecbe1fe93
Software DATAICO fabricado por Proveedor Tecnológico DATAICO SAS 901223648

R. Ramirez Rom Rodriguez
01/11/2023 3:30 PM

CERTIFICACIÓN ACREDITANDO PAGO DE APORTES (ART.50 LEY 789/02)

CERTIFICACIÓN

Que, de acuerdo con los documentos y registros de contabilidad, y de conformidad con las normas de auditoria generalmente aceptadas, certifico que la **UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNÓSTICA SAS** con NIT No. 901460120-7, ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, durante el mes de **agosto**, que se encuentran incluidos en su nómina

Expedida el 1 de noviembre de 2023.

Cordialmente,

Alba Ríos Silva
Contador Público
TP 77793-T

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

77793-T



ALBA CRISTINA
RIOS SILVA
C.C. 52153683
RESOLUCION INSCRIPCION 30 FECHA 15/03/01
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. PILOTO DE COLOMBIA

PRESIDENTE 87067

CCB 29.03.2021 VALIDA POR 15 DÍAS.

FIRMA DEL TITULAR HUELLA

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

CCB 29.03.2021 VALIDA POR 15 DÍAS.

Bogotá D.C Septiembre 29 de 2023

FA – 0153-23

Doctora.
NANCY STELLA TABARES RAMIREZ.
Directora de Servicios Complementarios.
Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E
Ciudad.

Asunto: Objeciones Del Mes De Agosto Del 16 Al 31 Del 2023. Unidad De Urología Y Medicina Diagnostica - SAS - Uromedi SAS

El 12 de Septiembre de 2023 se recibió por medio magnético las Consultas, Procedimientos de Unidad De Urología Y Medicina Diagnostica - SAS - Uromedi SAS, por los servicios prestados en el mes de Agosto 16 Al 31 del 2023. Se evidencia en revisión realizada desde facturación que los Procedimientos y Consultas se encuentran facturados en el sistema de información de Dinámica Gerencia de la SUBRED SUR, las Consultas y Procedimientos de Urología realizados en el mes de Agosto 16 Al 31 del 2023, Con las siguientes objeciones.

Ifelm	ESTADO	FECHA SERVICIO	NOMBRE Y APELLIDO PACIENTE	DOCUMENTO	No INGRESO	EPS	PROCEDIMIENTO Y/O ESTUDIO	COD CUPS	ORDEN DE SERVICIOS	CANT	VALOR FACTURADO	VALOR ESPECIALIDAD	OBSERVACION FACTURACION
245	03_F	23/08/2023	ROBERTO ARTURO M	79253910	1296052	CAPITAL SAL	AYUDANTIA QUIRURGICA	-		1	260.250	260.250	Ayudantia No Da Lugar A Cobro, Según Contrato
248	03_F	23/08/2023	ANTONIO RICO BLA	9002905224	1296053	CAPITAL SAL	AYUDANTIA QUIRURGICA	-	-	1	232.950	232.950	Ayudantia No Da Lugar A Cobro, Según Contrato
250	03_F	25/08/2023	JOSE SNEYDER SALI	1073680816	1297437	SALUD TOTA	AYUDANTIA QUIRURGICA	-	-	1	134.900	134.900	Ayudantia No Da Lugar A Cobro, Según Contrato
254	03_F	25/08/2023	ALVARO REYES GUI	16714712	1297439	CAPITAL SAL	AYUDANTIA QUIRURGICA	-	-	1	238.600	238.600	Ayudantia No Da Lugar A Cobro, Según Contrato
256	03_F	28/08/2023	JEISON QUIMBAYA G	1033739478	1296510	CAPITAL SAL	AYUDANTIA QUIRURGICA	-	-	1	134.900	134.900	Ayudantia No Da Lugar A Cobro, Según Contrato
259	03_F	28/08/2023	ALIRIO CADENA FAI	344495	1295253	SALUD TOTA	AYUDANTIA QUIRURGICA		-	1	202.350	202.350	Ayudantia No Da Lugar A Cobro, Según Contrato
134	03_F	30/08/2023	RAFAEL ALBERTO PU	80267619	1300421	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
136	03_F	30/08/2023	LAURA RODRIGUEZ	41759923	1300470	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
137	03_F	30/08/2023	JOSUE BARACALDO F	371799	1300473	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
145	03_F	30/08/2023	ANGIE YANNETH GU	1033749569	1300471	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
158	03_F	31/08/2023	CARLOS HUMBERTO	19127255	1301126	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
160	03_F	31/08/2023	JOSE MELQUISEDEC	79668866	1301131	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
161	03_F	31/08/2023	PEDRO IGNACIO RO	17111586	1301216	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
162	03_F	31/08/2023	MARIA ODILIA SUA	39710092	1301216	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
163	03_F	31/08/2023	MARIA CONSUELO G	1071328692	1301216	CAPITAL SAL	CONSULTA DE PRIMERA	890290	-	1	39.300	57.100	Consulta Con Codigo Errado
183	03_F	18/08/2023	JHON JAIRO PEREZ	1013583091	1299461	CAPITAL SAL	INTERCONSULTA POR ES	890494	-	1	57.900	42.000	Interconsulta No Da Lugar A Cobro, Paciente Hospitalizado Por La Misma Especialidad
197	03_F	22/08/2023	GUILLERMO LOPEZ	2950722	1295199	CAPITAL SAL	INTERCONSULTA POR ES	890494	-	1	57.900	42.000	Interconsulta No Da Lugar A Cobro, Paciente Hospitalizado Por La Misma Especialidad
214	03_F	26/08/2023	GUILLERMO LOPEZ T	2950722	1295199	CAPITAL SAL	INTERCONSULTA POR ES	890494	-	1	57.900	42.000	Interconsulta No Da Lugar A Cobro, Paciente Hospitalizado Por La Misma Especialidad
222	03_F	28/08/2023	EDGAR ALBERTO VEL	19424173	1298773	CAPITAL SAL	INTERCONSULTA POR ES	890494	-	1	57.900	42.000	Interconsulta No Da Lugar A Cobro, Paciente Hospitalizado Por La Misma Especialidad
223	03_F	28/08/2023	JAIRO ENRIQUE JIM	79535468	1298948	CAPITAL SAL	INTERCONSULTA POR ES	890494	-	1	57.900	42.000	Interconsulta No Da Lugar A Cobro, Paciente Hospitalizado Por La Misma Especialidad

UNIDAD DE UROLOGÍA Y MEDICINA DIAGNÓSTICA

UROMEDI S.A.S

Informe de gestión

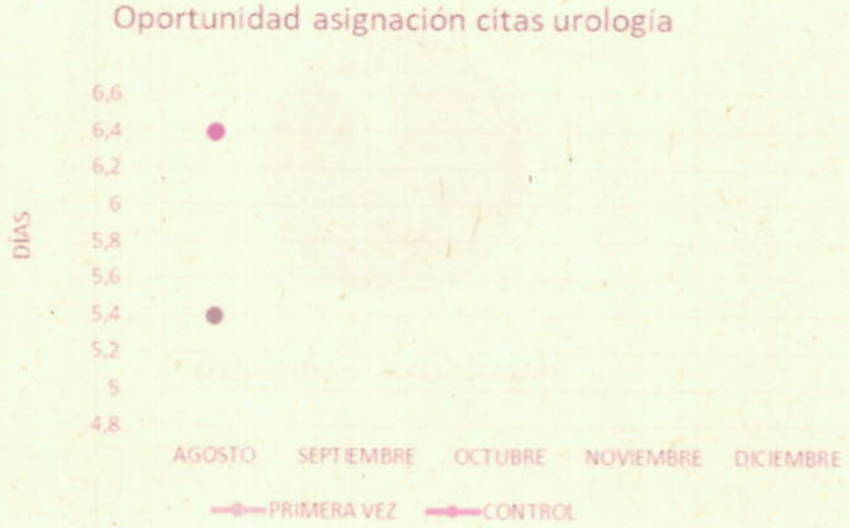
Agosto

Subred Integrada De Servicios De Salud Sur E.S.E

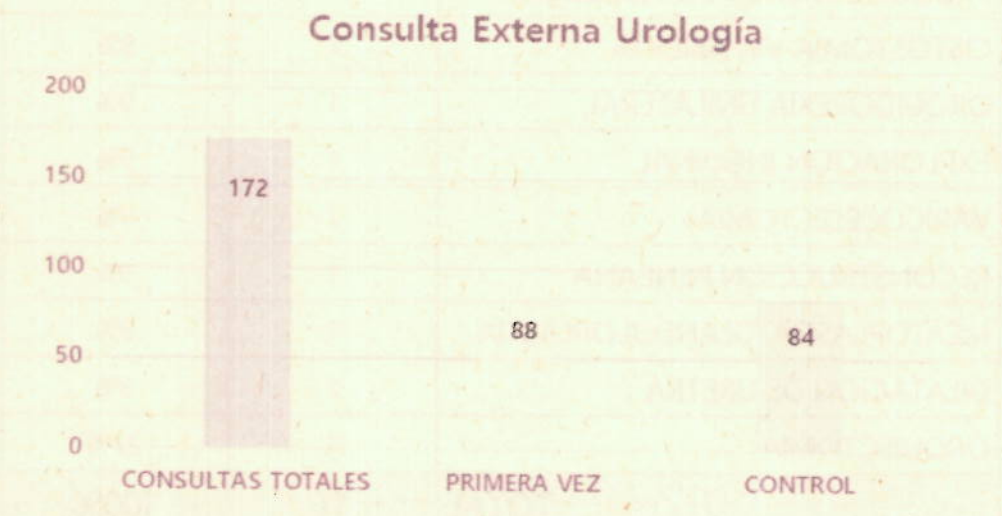
Bogotá

2023

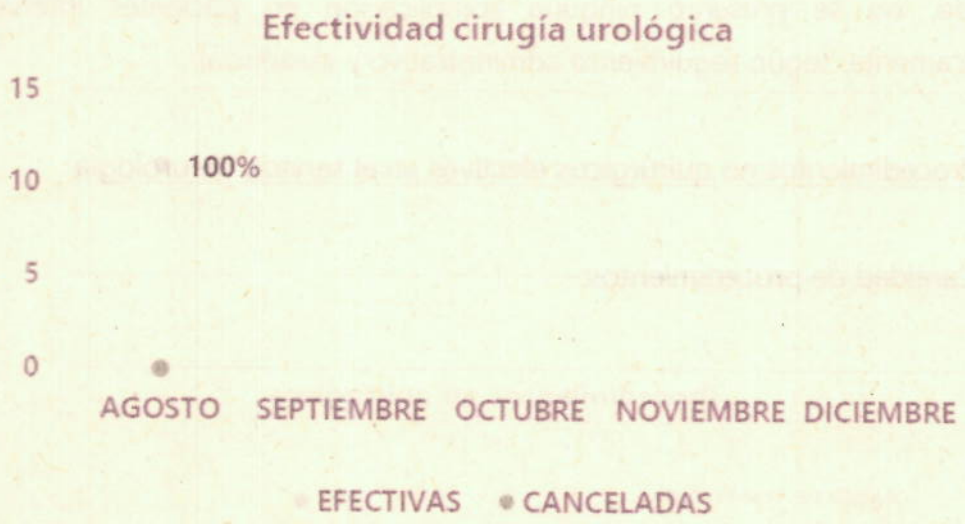
se presenta el siguiente gráfico, en relación a la oportunidad en días para la asignación de citas de consulta externa



Desde la fecha de recepción del servicio se presentan los siguientes datos relacionados a la programación y ejecución de la consulta externa especializada de urología.

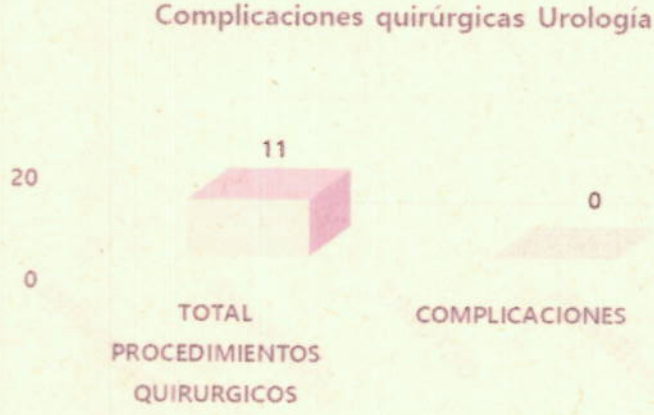


b) Tendencia de la programación efectiva:



Durante el período reportado, el servicio de urología realizó cirugía programada a 6 pacientes, incluyendo en total 11 procedimientos. Con un predominio del **27%** del procedimiento de orquiectomía, indicada regularmente en cuadros clínicos de procesos infecciosos agudos que han dañado de manera irreversible el testículo, traumatismos testiculares, atrofias testiculares, tratamientos hormonales, tumores malignos, carcinomas de próstata, entre otros.

c) Cirugías efectivas Vs Complicaciones:



Para el mes de junio en el servicio ambulatorio se realizaron 5 procedimientos no quirúrgicos, más no fueron programados procedimientos diagnósticos como urodinamias o uroflujometrias.

1.2. Oportunidad de respuesta a interconsultas:

Meta diurna, no dominical ni festiva en El Tunal y Meissen: menor o igual a 4 horas.
Meta diurna, no dominical ni festiva en demás unidades: menor o igual a 12 horas.

a) Respuesta de interconsultas por servicio:

Se presenta tabla con datos generales para el mes de agosto, que incluye ejecución de prestador anterior y UROMEDI.

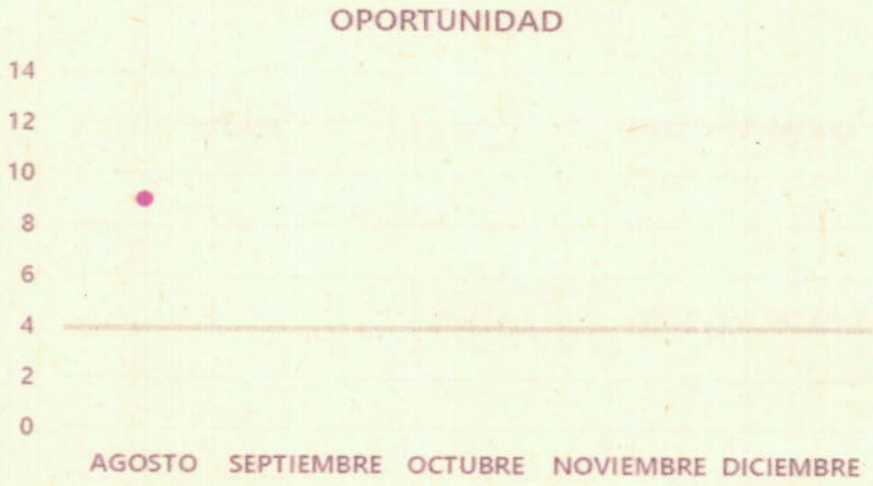
SERVICIO Y UNIDAD ATENCION	HOSPITALIZACION			URGENCIAS		
UNIDAD DE SERVICIO	HR	N	HO	HR	N	O
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD EL TUNAL	1832	56	32,7	1345	62	21,7
UNIDAD DE SERVICIOS DE SALUD MEISSEN	503	27	18,6	523	23	22,7
TOTAL	2335	83	28,1	1868	85	22,0

***HR: Sumatoria de las horas de respuesta.
*** N: Cantidad total de interconsultas.
*** HO: Oportunidad en horas.

Posterior al análisis de los datos y respectivas correcciones de tiempos, los datos obtenidos para la respuesta de UROMEDI frente a las interconsultas allegadas, son:

b) Comportamiento del indicador de oportunidad:

Calculando el promedio de la oportunidad de respuesta, se observa:



Denotando un promedio en la oportunidad de respuesta a IC de 9 horas, con el firme objetivo de lograr disminuir este tiempo a corto plazo y de forma inmediata, hasta alcanzar la meta visualizada en la línea verde del gráfico anterior.

1.3. ATENCIÓN A LOS USUARIOS POR EL CANAL DE PQRS-F:

Junio				
Peticiones	Quejas	Reclamos	Sugerencias	Felicitaciones
0	3	0	0	0

Durante el mes de junio fueron recibidas tres (3) quejas dirigidas al servicio de urología de las cuales fueron resueltas oportunamente dos (2)

	por urología.			aproximadamente 9 horas, teniendo en cuenta que las fallas presentadas por Dinamica, generan retrasos en 2 días para la respuesta en sistema de las IC, se corregirá promedio para el mes de septiembre, implementando también acciones de mejora para disminuir el tiempo de respuesta
4	Porcentaje de complicaciones en procedimientos quirúrgicos del servicio de urología	0%	Cumple	Durante el mes se realizaron 6 intervenciones quirúrgicas a pacientes, con un total de 11 procedimientos por el servicio de urología y ninguno de los pacientes intervenidos por el servicio requirió de una segunda intervención quirúrgica adicional por complicaciones.
5	Porcentaje de activación de ruta crítica para resultados críticos	0%	Cumple	Durante el mes no se presentaron pacientes con reportes de ayudas diagnosticas positivos para cáncer identificados en las consultas, interconsultas y/o procedimientos quirúrgicos y no quirúrgicos.

UROMEDI

UNIDAD DE UROLOGÍA Y
MEDICINA DIAGNOSTICA

Bogotá D.C., noviembre 1 de 2023

Señores
Subred de Servicios de Salud Sur E.S.E
Dirección de Servicios Complementarios

Ref.: Auditoría y Capacitación mes de agosto 2023

Cordial saludo,

Con la presente me permito informar que nuestros programas de auditorías internas y capacitaciones fueron programados para iniciar en el mes de octubre de 2023. Por ello y como soporte para la gestión de facturación correspondiente al mes de agosto, se adjuntan cronogramas de desarrollo para dichos programas.

Quedo atenta a su respuesta y observaciones,

Ivonne Dayana Flechas
Directora Administrativa y Comercial

+57 310 3100399
unidaduromedi@hotmail.com
Cll 159 #54-81

"La calidad de la atención en salud es nuestro compromiso"

UROMEDI

CRONOGRAMA ANUAL DE AUDITORÍA VIGENCIA 2023

Objetivo del Programa: Dar el mayor cubrimiento en auditorias a los procesos de la IPS en busqueda de identificar mejoras en la prestación de los servicios mediante la evaluación de los procesos estrategicos, misionales y de apoyo.

Alcance del Programa: Las actividades de elaboración de auditorías internas a los procesos, seguimiento a planes de acción, auditorías especiales, y situaciones imprevistas que afecten el desarrollo de los procesos, entre otros, para la vigencia 2023

Criterios: Resolución 3100 del 2019 y normograma de la Entidad.
- Requisitos de los procedimiento o normas aplicables según corresponda, en cada auditoria o informe.

Recursos:
- Humanos: Equipo multidisciplinario de la Oficina de Control interno
- Financieros: Presupuesto asignado.
- Tecnológicos: Equipos de computo, sistemas de información , sistemas de redes y correo electrónico de la Entidad.

TITULO DE LA AUDITORIA	PROCESOS			Coordinador de la Auditoria	Equipo Auditor	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Responsable: Líder de proceso auditado
	Estratégico	Misional	Apoyo															
Auditorias a Procesos																		
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN			X		Ivonne Flechas													Coordinador de sede
GESTIÓN DOCUMENTAL	X				Ivonne Flechas													Coordinador de sede
KARDEX Y RECEPCIÓN			X		Ivonne Flechas													Coordinador de sede
REGISTO DE HISTORIA CLINICA		X			Ivonne Flechas													Coordinador de sede
DILIGENCIAMIENTO DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS		X			Ivonne Flechas													Coordinador de sede

Ivonne Flechas

RESPONSABLE DE AUDITORIA

QUIEN EJERCE FUNCIÓN DE SUPERVISIÓN

	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN	COM-FAR-GME-FT-29 V

AÑO:	2023

NUMERO	TEMA	ENFOQUE	GRUPO OBJETIVO	PROPÓSITO	CONCEPTO	CRONOGRAMA
						ENERO (1 2 3 4) · FEBRERO (1 2 3 4) · MARZO (1 2 3 4) · ABRIL (1 2 3 4) · MAYO (1 2 3 4) · JUNIO (1 2 3 4) · JULIO (1 2 3 4) · AGOSTO (1 2 3 4) · SEPTIEMBRE (1 2 3 4) · OCTUBRE (1 2 3 4) · NOVIEMBRE (1 2 3 4) · DICIE (1 2)
1	Limpieza y desinfección	Técnico	Auxiliares	Refuerzo	No aplica	
2	Elementos de protección	Seguridad y salud en el trabajo	Auxiliares Urologos Medico hospitalario	Refuerzo	No aplica	
3	Consentimientos informados procedimientos	Administrativo	Auxiliares Urologos Medico hospitalario	Adherencia	No aplica	
4	Recomendaciones procedimientos urología	Técnico	Auxiliares	Refuerzo	No aplica	
5	Pausas Activas	Administrativo	Auxiliares Urologos Medico hospitalario	Implementación	No aplica	
6	Incontinencia urinaria	Técnico	Auxiliares Médico hospitalarios	Concepto general	No aplica	

Proyectado por:

Nombre: Ivonne Flechas
Cargo: Dir. Administrativa

Aprobado por:

Nombre:
Cargo:

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

PORCENTAJE DE COMPLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL SERVICO DE UROLOGÍA	AGOSTO 16 - 312023 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGÍA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el porcentaje de complicaciones en pacientes quirurgicos
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

PORCENTAJE DE COMPLICACIONES EN PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DEL SERVICO DE UROLOGÍA		
	1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE COMPLICACIONES DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Realizar seguimiento a las complicaciones presentadas despues de la realizacion de procedimientos quirurgicos de
	3. FORMULA (NUMERADOR)	Numero pacientes con complicaciones quirurgicas
	4. FORMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos de urologia programados
	5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Servicio de urologia
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Dinamica gerencial
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
	10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR	Servicio de urologia
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Servicio de urologia
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
	13. RESPONSABLE DEL ANÁLISIS DEL DATO	RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
	15. PERIODICIDAD DEL ANÁLISIS DE DATOS	MENSUAL
	16. LINEA BASE	17. NIVEL SATISFACTORIO / 18. NIVEL CRÍTICO

TENDENCIA DE LOS DATOS

CONCEPTO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NUMERADOR	2021													-
DENOMINADOR	2021													-
RESULTADO	2021	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NUMERADOR	2022					-	-	-	-	-	-	-	-	-
DENOMINADOR	2022					47	87	47	62	97	72	100	165	657
RESULTADO	2022	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

VARIABLES DEL INDICADOR

No.	Nombre de la Variable	Descripción de la Variable
1	NUMERADOR	Numero pacientes con complicaciones quirurgicas
2	DENOMINADOR	Total de procedimientos de urologia programados

Tipo de indicador		
	Eficiencia	ESTE DATO DEPENDE DEL PUNTO 9
	Eficacia	
	Equidad	
	Efectividad	
	Calidad	



Enero	0,0
Febrero	0,0
Marzo	0,0
Abril	0,0
Mayo	0,0
Junio	0,0
Julio	
Agosto	0,0
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRÍTICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA	
								SI	NO
Enero					70	0%	Durante el mes de enero se realizaron 70 intervenciones quirúrgicas por el servicio, y ninguno de los pacientes intervenidos por el servicio requirió de una segunda intervención quirúrgica adicional por complicaciones.		
Febrero					162	0%	Durante el mes de febrero se realizaron 162 intervenciones quirúrgicas por el servicio, y ninguno de los pacientes intervenidos por el servicio requirió de una segunda intervención quirúrgica adicional por complicaciones.		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO	AGOSTO 16 - 31 2023 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determimar la proporcion de cancelacion de procedimientos de urología por causa externa al paciente
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO	1. NOMBRE DEL INDICADOR	PROPORCION DE CANCELACION DE PROCEDIMIENTOS DE UROLOGIA POR MALA PREPARACION DEL PACIENTE PARA EL PROCEDIMIENTO
	2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	Realizar seguimiento a la cancelacion de procedimientos de urologia y las causas
	3. FORMULA (NUMERADOR)	Numero de procedimientos diagnosticos de urología cancelados a causa de la mala preparacion del paciente
	4. FORMULA (DENOMINADOR)	Total de procedimientos de urología programados
	5. FUENTE DE LA INFORMACION DEL NUMERADOR	Servicio de urologia
	6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Dinamica gerencial
	7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
	8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
	9. TIPO DE INDICADOR	EFECTIVIDAD
	10. ESTANDAR DEL INDICADOR	Servicio de urologia
	11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Servicio de urologia
	12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
	13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	RESPONSABLES DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN
	14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
	15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	LISTA DESPLEGABLE
	16. LINEA BASE	17. NIVEL SATISFACTORIO: Menor a 5 % — 18. NIVEL CRITICO: Superior a 5 %

TENDENCIA DE LOS DATOS

CONCEPTO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NUMERADOR	2021													-
DENOMINADOR	2021													-
RESULTADO	2021	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NUMERADOR	2022					-	-	-	-	-	1	4	13	18
DENOMINADOR	2022					47	67	47	62	97	72	100	165	657
RESULTADO	2022	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	0%	0%	0%	0%	0%	1%	4%	8%	3%

VARIABLES DEL INDICADOR

No.	Nombre de la Variable	Descripción de la Variable
1	NUMERADOR	Numero de procedimientos diagnosticos de urología cancelados a causa de la mala preparacion del paciente
2	DENOMINADOR	Total de procedimientos de urología programados

Tipo de Indicador	
	Eficiencia
	Eficacia
	Equidad
	Efectividad
	Calidad

ESTE DATO DEPENDE DEL PUNTO 9



Enero	0,0
Febrero	4,0
Marzo	6,0
Abril	0,0
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	0
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	Menor a 5 %	Menor a 5 %	Superior a 5 %		70	0%	Durante el mes no fueron cancelados pacientes programados para procedimiento quirurgico por parte del servicio de urologia.		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA	AGOSTO 16 - 31 2023
	PERIODO REPORTADO

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el tiempo promedio de respuesta a interconsulta por urologia
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR OPORTUNIDAD RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA

1. NOMBRE DEL INDICADOR	TIEMPO PROMEDIO DE RESPUESTA INTERCONSULTA POR UROLOGIA
2. DESCRIPCION DEL INDICADOR	Realizar seguimiento a la oportunidad en la respuesta a interconsulta
3. FORMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de horas entre la solicitud de interconsulta por urologia y la respuesta a interconsulta sobre el total de interconsultas por urologia en el periodo
4. FORMULA (DENOMINADOR)	Total de interconsultas por urologia en el periodo
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	DINAMICA GERENCIAL
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	DINAMICA GERENCIAL
7. UNIDAD DE MEDIDA	DÍAS
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	CALIDAD
10. ESTANDAR DEL INDICADOR	IGUAL O MENOR A 4 HORAS
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	SERVICIO DE UROLOGÍA
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	COORDINADOR DEL SERVICIO
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL
16. LINEA BASE	7 HORAS
17. NIVEL SATISFACTORIO	Igual o menor a 4 horas
18. NIVEL CRITICO	Superior a 4 horas

TENDENCIA DE LOS DATOS

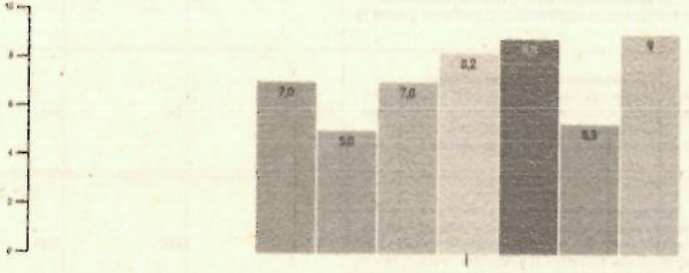
CONCEPTO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NUMERADOR	2021													-
DENOMINADOR	2021													-
RESULTADO	2021	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NUMERADOR	2022					6.810	4.349	6.155	4.106	4.639	4.385	6.281	1.484	38.008
DENOMINADOR	2022					137	128	190	145	185	159	210	173	1.327
RESULTADO	2022	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	48	34	32	28	25	28	30	9	29

VARIABLES DEL INDICADOR

No.	Nombre de la Variable	Descripción de la Variable
1	NUMERADOR	Sumatoria de horas entre la solicitud de interconsulta por urologia y la respuesta a interconsulta sobre el total de interconsultas por urologia en el periodo
2	DENOMINADOR	Total de interconsultas por urologia en el periodo

Tipo de Indicador	
	Eficiencia
	Eficacia
	Equidad
	Efectividad
	Calidad

ESTE DATO DEPENDE DEL PUNTO 9



Enero	7,0
Febrero	5,0
Marzo	7,0
Abril	8,2
Mayo	8,8
Junio	5,3
Julio	
Agosto	9
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero	IGUAL O MENOR A 4 HORAS	Igual o menor a 4 horas	Superior a 4 horas	1415	202	7,0	El tiempo promedio de respuesta de interconsultas de aproximadamente 7 horas, disminuyendo en comparación a la trayectoria que venia cursando desde meses anteriores, asociado a la cobertura con urologos que se logren dar respuesta oportuna a la interconsulta y demas procesos.		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA INDICADORES INSTITUCIONALES	GI-IAI-FT-01 V2

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN UROLOGIA	AGOSTO 16 -31 2023
	PERIODO REPORTADO

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGIA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el tiempo promedio de espera para la atención por urología
UNIDAD	CAPS EL TUNAL

FICHA TÉCNICA DEL INDICADOR DE OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN UROLOGIA

1. NOMBRE DEL INDICADOR	OPORTUNIDAD DE LA ASIGNACION DE CITA EN UROLOGIA
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	REALIZAR SEGUIMIENTO A LA OPORTUNIDAD EN LA ASIGNACION DE CONSULTA CON LA ESPECIALIDAD DE UROLOGIA
3. FORMULA (NUMERADOR)	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de urología y la fecha en la cual el usuario la solicitó
4. FORMULA (DENOMINADOR)	Número total de citas de urología asignadas
5. FUENTE DE LA INFORMACION DEL NUMERADOR	DINAMICA GERENCIAL
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	DINAMICA GERENCIAL
7. UNIDAD DE MEDIDA	Dias
8. TENDENCIA ESPERADA	DECRECIENTE
9. TIPO DE INDICADOR	CALIDAD
10. ESTANDAR DEL INDICADOR	MENOR A 15 DIAS
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	META CONTRACTUAL
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	OFICINA SISTEMAS DE INFORMACIÓN TICS - INFORMACIÓIN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	SERVICIO DE UROLOGÍA
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL
15. PERIODICIDAD DEL ANALISIS DE DATOS	MENSUAL

16. LINEA BASE	3 DIAS	17. NIVEL SATISFACTORIO	MENOR A 15 DIAS	18. NIVEL CRÍTICO	SUPERIOR A 15 DIAS

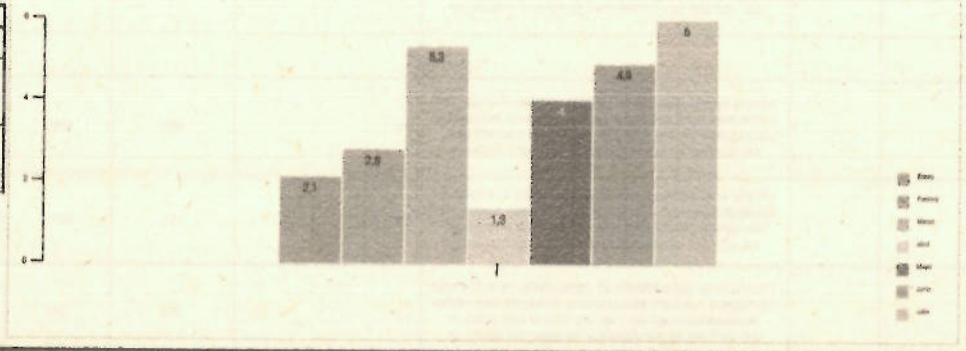
TENDENCIA DE LOS DATOS

CONCEPTO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NUMERADOR	2021													-
DENOMINADOR	2021													-
RESULTADO	2021	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NUMERADOR	2022					755	3.516	2.810	2.157	1.659	1.414	2.090	1.167	16.368
DENOMINADOR	2022					260	814	734	543	649	550	521	373	4.444
RESULTADO	2022	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	3	4	4	4	3	3	4	3	3

VARIABLES DEL INDICADOR

No.	Nombre de la Variable	Descripción de la Variable
1	NUMERADOR	Sumatoria de la diferencia de días calendario entre la fecha en la que se asigno la cita de urología y la fecha en la cual el usuario la solicito
2	DENOMINADOR	Número total de citas de urología asignadas

Tipo de Indicador		
	Eficiencia	ESTE DATO DEPENDE DEL PUNTO 9
	Eficacia	
	Equidad	
	Efectividad	
	Calidad	



Enero	2,1
Febrero	2,8
Marzo	5,3
Abril	1,3
Mayo	4
Junio	4,9
Julio	
Agosto	6
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA	
								SI	NO
Enero	MENOR A 15 DIAS	MENOR A 15 DIAS	SUPERIOR A 15 DIAS	930	445	2,1	El tiempo promedio de programación de atención por urología para el mes fue de 2 días aproximadamente, lograndose evidenciar cumplimiento a la meta establecida asociado a la disponibilidad de agenda diaria en la Subred; pero no se logro cumplir con la meta mensual de consulta.		

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E	
	FICHA TÉCNICA DE INDICADOR	GI-IAI-FT-01 V2

PORCENTAJE DE ACTIVACION DE RUTA PARA RESULTADOS CRITICOS	2023 (PERIODO REPORTADO)

PROCESO O SUBPROCESO	UROLOGÍA
OBJETIVO DEL INDICADOR	Determinar el porcentaje de activacion de ruta critica de reportes patológicos asociados a cáncer
UNIDAD	UMHES EL TUNAL

PORCENTAJE DE ACTIVACION DE RUTA PARA RESULTADOS CRITICOS		
1. NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE ACTIVACION DE RUTA PARA RESULTADOS CRITICOS	
2. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	El indicador realiza seguimiento al cumplimiento en la activacion de la ruta critica	
3. FORMULA (NUMERADOR)	Numero de veces que se activa la ruta de alerta de resultados criticos	
4. FORMULA (DENOMINADOR)	Total de pacientes con resultados criticos *100	
5. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL NUMERADOR	Servicio de urologia	
6. FUENTE DE LA INFORMACIÓN DEL DENOMINADOR	Servicio de urologia	
7. UNIDAD DE MEDIDA	Porcentual	
8. TENDENCIA ESPERADA	ESTÁTICO	
9. TIPO DE INDICADOR	EFICACIA	
10. ESTÁNDAR DEL INDICADOR		
11. SUSTENTO NORMATIVO / REFERENCIA	Servicio de urologia	
12. RESPONSABLE DEL REPORTE DEL DATO	Servicio de urologia	
13. RESPONSABLE DEL ANALISIS DEL DATO	Servicio de urologia	
14. PERIODICIDAD DEL REPORTE DE LOS DATOS	MENSUAL	
15. PERIODICIDAD DEL ANÁLISIS DE DATOS	MENSUAL	
16. LINEA BASE: 100%	17. NIVEL SATISFACTORIO: 100%	18. NIVEL CRITICO:

TENDENCIA DE LOS DATOS

CONCEPTO	AÑO	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
NUMERADOR	2021													-
DENOMINADOR	2021													-
RESULTADO	2021	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
NUMERADOR	2022				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DENOMINADOR	2022				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESULTADO	2022	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!

VARIABLES DEL INDICADOR

No.	Nombre de la Variable	Descripción de la Variable
1	NUMERADOR	Numero de veces que se activa la ruta de alerta de resultados criticos
2	DENOMINADOR	Servicio de urologia

Tipo de Indicador		
	Eficiencia	ESTE DATO DEPENDE DEL PUNTO 9
	Eficacia	
	Equidad	
	Efectividad	
	Calidad	



Enero	0,0
Febrero	100,0
Marzo	0,0
Abril	0,0
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

MES	META	NIVEL SATISFACTORIO	NIVEL CRITICO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	ANÁLISIS	PLAN DE MEJORA SI	PLAN DE MEJORA NO
Enero		1				-	Durante el mes no se presentaron pacientes con reportes de ayudas diagnosticas positivos para cáncer identificados en las consultas, interconsultas y/o procedimientos quirurgicos y no quirurgicos.		
Febrero		1		2	2	100	Durante el mes se presentaron 2 pacientes con reportes de ayudas diagnosticas positivos para cáncer identificados en las consultas, interconsultas y/o procedimientos		

Bogotá D.C. 28 de septiembre de 2023

Señores
UNIDAD DE UROLOGÌA Y MEDICINA DIAGNÒSTICA SAS
Ciudad

REF. CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MEDITEC S.A. realizara **dos (2)** visitas de Mantenimiento Preventivo, por un término de **un** (1) año. Además de las necesarias por eventualidades técnicas, que puedan presentarse para la(s) unidad(es) relacionado a continuación:

CANTIDAD	REFERENCIA	DESCRIPCION	LOTE/SERIE
1	8703534R	Uret.renoscopio 12° 8/9,8fr lu· 430mm	1100940106
1	8083001	Mango con protección contra sobrecarga	4500351348
2	89546808	Inserto de pinza de agarre 5fr	4500363125-4500372644

Las fechas descritas a continuación podrán ser ajustadas acorde a la fecha de instalación de los equipos entregados, o la disponibilidad del elemento en el área de uso, previa notificación al área de ingeniería de MEDITEC S.A.

CRONOGRAMA	
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	FECHA
Primera visita	**Marzo 2024**
Segunda visita	**septiembre 2024**

Durante las labores de mantenimiento preventivo se realizará la limpieza interna y externa de los componentes del equipo, así como la comprobación del buen funcionamiento de los mismos en cuanto a verificación de funciones y estado físico de los equipos.

Persona de contacto:
Pedro Lancheros
318 270 349
ingenieria@meditecsa.com

Cordialmente,

Pedro Lancheros
Coordinador de Ingeniería
MEDITEC S.A.

Bogotá D.C., Julio 05 de 2023

Señores:
SUB RED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E
Bogotá

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS

UROMEDI. ofrece DOS (2) visita por año, por un término de Un (1) año, además de las necesarias por eventualidades técnicas, que puedan presentarse.
Igualmente, durante el tiempo de garantía suministraremos o cambiaremos repuestos o partes sin costo para la Institución, siempre y cuando las fallas ocasionadas en los equipos no se deban a mal manejo de los mismos.

Mantenimientos	Fecha
Primera visita	Diciembre 2023

Durante las labores de mantenimiento preventivo se realizará la limpieza interna y externa de los componentes del equipo, así como la comprobación del buen funcionamiento de los mismos en cuanto a:

- Aislamiento eléctrico que no genere peligro para el paciente como para el personal médico y de sala.
- Verificación Eléctrica, comprobación de voltajes de alimentación de los diferentes módulos del equipo.
- Verificación de conductividad, así como del aislamiento y/o fugas de corriente.
- Verificación de buen funcionamiento de los controles de regulación y ajuste en cada uno de los parámetros.
- Verificación estructural y física (instrumental).
- Verificación de fugas, lubricación piezas móviles.

CONTRATO No. MP002 CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SUSCRITO ENTRE INGENIERIA Y SOLUCIONES BIOMEDICAS SAS Y UROMEDI S.A.S.

Entre los suscritos, **ANGELICA MARIA CORTES PEREZ**, domiciliado en Bogotá D.C., identificada con C:C: 1.032.356.841, obrando en nombre y Representación Legal de **INGENIERIA Y SOLUCIONES BIOMEDICAS SAS**, sociedad radicada en Bogotá, constituida mediante documento privado No. 02392873. Sin numero de accionistas del 7 de noviembre de 2018, inscrita el 7 de noviembre de 2018 bajo el número 02392873 del libro IX , con matricula mercantil 03034288 de la Cámara de Comercio de Bogotá, y con NIT 901.228.772-6, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATISTA** por una parte; y, por la otra **YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS,** mayor de edad y vecino de la ciudad de Bogotá, identificado con la cédula de ciudadanía No**. 11.413.092** expedida en Cáqueza, Cundinamarca, actuando en su condición de Representante Legal y por lo tanto en nombre y Representación Legal de **UNIDAD DE UROLOGIA Y MEDICINA DIAGNOSTICA - UROMEDI S.A.S., con Nit. 901.460.120-7**, entidad legalmente constituida, quien en adelante y para todos los efectos del presente contrato se denominará **EL CONTRATANTE;** por medio del presente hemos acordado celebrar un **CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE UROLOGIA,** hemos acordado modificar el mismo según en el objeto y la cláusula y la cláusula tercera:

PRIMERA. OBJETO. EL CONTRATISTA se obliga a prestar el servicio de mantenimiento a los siguientes equipos, y a garantizar la documentación de los mismos según la normatividad vigente:

No.	EQUIPO	MARCA	MOD/REF	SERIE	PERIODICIDAD
1	CISTOSCOPIO	R. WOLF	E-LINE	86500445	SEMESTRAL
2	RESECTOSCOPIO	R. WOLF	SHARK	8674224	SEMESTRAL
3	URETROTOMO	R. WOLF	E-LINE	8667011	SEMESTRAL

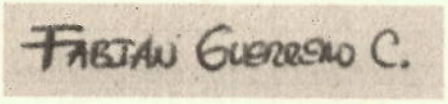
Para constancia el presente Contrato se firma en la ciudad de Bogotá D.C. a los once (11) días del mes de mayo de 2023, en dos (2) ejemplares del mismo valor, cada uno de ellos con destino a cada una de las partes.

POR EL CONTRATISTA



ANGELICA MARIA CORTES
Representante Legal

POR EL CONTRATANTE



YEISSON FABIAN GUERRERO
Representante Legal

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Lz7edQ

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

DIANA PAOLA MONTAO DIAZ

1033692226

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

FARMACIA-FARMACOVIGILANCIA

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide: septiembre 8, 2023

Vigencia de 2 años

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

DIANA PAOLA MONTAO DIAZ

1033692226

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Los Ejes de Acreditación y su importancia en un Hospital Universitario.

Para constancia se expide

septiembre 8, 2023

ZwQWTnVjRJ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

DIANA PAOLA MONTAO DIAZ

1033692226

Recibió actualización en RESPONSABILIDAD SOCIAL con una intensidad de 08 horas

Para constancia se firma

junio 7, 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Ro

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

DIANA PAOLA MONTAO DIAZ

1033692226

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Tecnovigilancia.

Para constancia se expide

mayo 15, 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

hRjC

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
certifica que:

DIANA PAOLA MONTAO DIAZ

1033692226

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática de la

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL

Para constancia se expide

19 de julio de 2023

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

73SZzelOkr

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
certifica que:

IVONNE DAYANA FLECHAS ALONSO

52975470

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática de la

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL

Para constancia se expide

9 de septiembre de 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

7Mm9yL2vHz

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

IVONNE DAYANA FLECHAS ALONSO

52975470

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

FARMACIA-FARMACOVIGILANCIA

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide: septiembre 9, 2023

Vigencia de 2 años

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

BOGOTÁ

gwEF0VGr2H

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

IVONNE DAYANA FLECHAS ALONSO

52975470

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Tecnovigilancia.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ

L5V5T1BPIT

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

IVONNE DAYANA FLECHAS ALONSO

52975470

Recibió actualización en RESPONSABILIDAD SOCIAL con una intensidad de 08 horas

Para constancia se firma

septiembre 9, 2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

s5aTsAgY19

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

IVONNE DAYANA FLECHAS ALONSO

52975470

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Los Ejes de Acreditación y su importancia en un Hospital Universitario.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

WaOrEL2bTg

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
certifica que:

MARIA ALEJANDRA BALZA ARIZA

1018503956

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática de la

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL

Para constancia se expide

9 de septiembre de 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

hdGuwXS9MA

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

MARIA ALEJANDRA BALZA ARIZA

1018503956

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

FARMACIA-FARMACOVIGILANCIA

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide: septiembre 9, 2023

Vigencia de 2 años

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

BOGOTÁ

BzkGAEkX23

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
certifica que:

MARIA ALEJANDRA BALZA ARIZA

1018503956

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Tecnovigilancia.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ

kKqA3QJfiJ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

MARIA ALEJANDRA BALZA ARIZA

1018503956

Recibió actualización en RESPONSABILIDAD SOCIAL con una intensidad de 08 horas

Para constancia se firma

febrero 15, 2022

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

0Km6VkdhAA

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

MARIA ALEJANDRA BALZA ARIZA

1018503956

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Los Ejes de Acreditación y su importancia en un Hospital Universitario.

Para constancia se expide

septiembre 10, 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

cfQigiakB2

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E.
certifica que:

GERMN FABIAN GODOY

79984936

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática de la

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL

Para constancia se expide

9 de septiembre de 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ihRbkD2S7I

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

GERMN FABIAN GODOY

79984936

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

FARMACIA-FARMACOVIGILANCIA

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide: septiembre 9, 2023

Vigencia de 2 años

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

BOGOTÁ

mDy7XdXP1q

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

GERMN FABIAN GODOY

79984936

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Tecnovigilancia.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ

GwCIwDnH0I

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

GERMN FABIAN GODOY

79984936

Recibió actualización en RESPONSABILIDAD SOCIAL con una intensidad de 08 horas

Para constancia se firma

septiembre 9, 2023

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AEbMIACFX9

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

GERMN FABIAN GODOY

79984936

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Los Ejes de Acreditación y su importancia en un Hospital Universitario.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

hQce6xwMiH

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS

11413092

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática de la

INDUCCIÓN INSTITUCIONAL

Para constancia se expide

9 de septiembre de 2023

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

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

27W9zyfGG7

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS

11413092

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso:

FARMACIA-FARMACOVIGILANCIA

Con una intensidad horaria de : 10 horas

Para constancia se expide: septiembre 9, 2023

Vigencia de 2 años

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

BOGOTÁ

nCxp1Z3kEL

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS

11413092

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Tecnovigilancia.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ

KCl9N5NWGZ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS

11413092

Recibió actualización en RESPONSABILIDAD SOCIAL con una intensidad de 08 horas

Para constancia se firma

septiembre 29, 2021

Secretaría de Salud
Subred Integrada de Servicios de Salud

BOGOTÁ

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

AZM1E8e5gB

La Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E. certifica que:

YEISSON FABIAN GUERRERO CELIS

11413092

Cumplió satisfactoriamente con la revisión temática del curso de Los Ejes de Acreditación y su importancia en un Hospital Universitario.

Para constancia se expide

septiembre 9, 2023

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

BOGOTÁ