PRIMER INFORME DE SUPERVISION

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PIO XII** DEL MUNICIPIO DE COLON CON REFERENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, SIBUNDOY, COLON Y SANTIAGO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE **GESTION DE CALIDAD**, GESTION DE PRODUCCION Y GESTION FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 484 DE 2024.

Mocoa, (P) 15 de octubre de 2024

Doctor:

JEIMY CATHERINE CHICUÉ ORTÍZ
Jefe de Oficina Prestación y desarrollo de servicios de Salud.

REF.: ***Resultados revisión primer Informe CVI 010- ESE Hospital Pio XII-***

Me permito anexar informe de revisión del primer informe del convenio interadministrativo presentado por la ESE **HOSPITAL PIO XII** del Municipio De Colón, se especifica nombre del indicador, cumplimiento, observaciones, resultado del indicador por periodo, meta establecida y porcentaje de cumplimiento total.

RESULTADOS REVISIÓN PRIMER INFORME:

- El primer informe es radicado dentro de las fechas establecidas: 14 de agosto del 2024
- La población subsidiada y PPNA no es la única población objeto del convenio.
- El Indicador Tiempo promedio de espera, para la asignación de citas de Odontología no se incluye en el CVI-.010.
- A continuación se relacionan los cinco (05) indicadores del componente de calidad que aplican para la ESE Hospital Pio XII Colón; Cumplimiento de soporte solicitado, observaciones, meta y porcentaje de cumplimento del periodo comprendido 2024-01-01 al 2024-06-30

INDICADOR	Soportes requeridos	C/NC	Observaciones	Resultado Indicador	Meta	% cumplimiento
1. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina General (10%)	1. Agendas consulta externa.	**C**	Se evidencian Agendas de Consulta externa para el servicio de Medicina General, El resultado de la agenda durante el primer semestre 2024 es de 1.76 días-	**1.76 días**	≤ 3 días	96.85%
	2. Soporte de las actividades realizadas en educación del paciente (Asignación de citas, horarios de atención, líneas de atención, metas de los indicadores) 3 actividades por trimestre	**NC**	No se evidencia soporte (0.5X6) -3%			

	3. Socialización del procedimiento de asignación de citas, personal SIAU (Registro de firmas y fotográfico).	C	-Acta N° 01 del 22/01/2024- socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención.(Centro de salud Santiago) -Acta N° 02 del 22/01/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención.(Centro de salud Santiago Rengifo Sibundoy) -Acta N° 03 del 23/01/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de salud Los Ángeles – San Francisco). -Acta N° 04 del 23/01/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (ESE Hospital Pio XII). -Acta N° 05 del 21/03/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de salud Santiago). -Acta N° 06 del 27/03/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de salud Santiago Rengifo-Sibundoy). -Acta N° 07 del 21/03/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de salud Santiago los Ángeles –San Francisco). - Acta N° 08 del 28/03/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (ESE Pio XII de Colón.). Acta N° 09 del 18/06/2024, socialización procedimiento			

			Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de Salud Santiago Rengifo.) Acta N° 10 del 19/06/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de Salud Los Ángeles-San Francisco.). Acta N° 11 del 27/06/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (Centro de Salud Santiago). - Acta N° 12 del 27/06/2024, socialización procedimiento Asignación de citas e indicadores de experiencia de la atención. (ESE Pio XII de Colón.).			
	4. Pre y por test	**NC**	En los soportes radicados, No Se evidencia pre y post test de dos funcionarios capacitados. **(-0.05)**			
	5. Informe del comportamiento del indicador	**C**	Se evidencia documento denominado: Informe del comportamiento de indicadores-Gestión de calidad según CVI-010-2024, I semestre 2024 (Enero a Junio) Resultado del indicador: **1.8 días**, corresponde con agendas de consulta externa.			
	6. Documento de capacidad instalada.	**C**	Teniendo en cuenta Documento de capacidad instalada Código: DT-E-SG-01 Versión 01, según el estudio de oferta y demanda se requieren 11 médicos generales.			
	7. Relación de talento humano contratado para la prestación del servicio en Medicina General.	**NC**	Se evidencia relación de talento humano contratado para la prestación del servicio de medicina general, Las fechas de inicio y de finalización del contrato no corresponden con la vigencia evaluada y se evidencia archivo Excel con la relación del personal contratado durante el segundo			

			trimestre 2024 (No se evidencia relación del primer trimestre 2024) **(-0.05%).**			
	8. Copia de contrato de cada profesional en Medicina relacionado.	**NC**	Se Evidencia copia de contrato del talento humano (8 médicos generales del seguro trimestre 2024, 2 del primer trimestre 2024 y 3 de planta. Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer trimestre 2024 La ESE contó con 5 médicos generales, no corresponde con el documento de capacidad instalada. **(0.05%)**			

***Información verificada en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO)

INDICADOR	Soportes requeridos	C/NC	Observaciones	Resultado Indicador	Meta	% cumplimiento
2. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina Especializada en Pediatría	1. Agendas consulta externa.	**C**	Se evidencian Agendas de Consulta externa para el servicio de Especializada en Pediatría, El resultado de la agenda durante el primer semestre 2024 es de **1. días**	**1. días**	≤ 5 días	96.8%
	2. Soporte de las actividades realizadas en educación del paciente (Asignación de citas, horarios de atención, líneas de atención, metas de los indicadores) 3 actividades por trimestre	**NC**	No se evidencia soporte (0.5X6) -3%			
	3. Socialización del procedimiento de asignación de citas, personal SIAU (Registro de firmas y fotográfico).	**C**	CUMPLE			

	4. Pre y por test	**NC**	En los soportes radicados, No Se evidencia pre y post test de dos funcionarios capacitados. **(-0.05)**			
	5. Informe del comportamiento del indicador	**NC**	Se evidencia documento denominado: Informe del comportamiento de indicadores-Gestión de calidad según CVI-010-2024, I semestre 2024 (Enero a Junio) Resultado del indicador: **1.5 días**, La información NO corresponde con agendas de consulta externa **(1.0 días.),** El periodo relacionado es del **IV trimestre 2024.** En la plataforma SIHO el indicador es reportado en: **1.45 días.** **Se relaciona población no objeto del convenio Interadministrativa, (-0.05)**			
	6. Documento de capacidad instalada	**C**	Teniendo en cuenta Documento de capacidad instalada Código: DT-E-SG-01 Versión 01, según el estudio de oferta y demanda se requieren 2 médicos especialistas en pediatría.			
	7. Relación de talento humano contratado para la prestación del servicio en Medicina General.	**NC**	Se evidencia relación de talento humano contratado para la prestación del servicio de medicina especializada en Pediatría, Las fechas de inicio y de finalización del contrato no corresponden con la vigencia evaluada y se evidencia archivo Excel con la relación del personal contratado durante el segundo trimestre 2024 (No se evidencia relación del primer trimestre 2024) **(-0.05)**			
	8. Copia de contrato de cada profesional en Medicina relacionado.	**NC**	Se Evidencia copia de contrato del talento humano relacionado (1 médico especialista en el mes de enero, febrero y Marzo, 2 médicos especialistas en pediatría para el mes de abril y 2 para los meses mayo y junio).			

			Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer trimestre la ESE no contó con los 2 médicos especialistas en pediatría relacionados en el documento de capacidad instalada. **(-0.05)**			

***Información verificada en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO)**

INDICADOR	Soportes requeridos	C/NC	Observaciones	Resultado Indicador	Meta	% cumplimiento
3. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina Especializada en Medicina Interna.	1. Agendas consulta externa.	**C**	Se evidencian Agendas de Consulta externa para el servicio de Medicina especializada en Medicina Interna El resultado de la agenda durante el primer semestre 2024 es de **3 días**	**3.0 días**	≤ 5 días	96.8%
	2. Soporte de las actividades realizadas en educación del paciente (Asignación de citas, horarios de atención, líneas de atención, metas de los indicadores) 3 actividades por trimestre	**NC**	No se evidencia soporte (0.5X6) -3%			
	3. Socialización del procedimiento de asignación de citas, personal SIAU (Registro de firmas y fotográfico).	**C**	CUMPLE			
	4. Pre y por test	**NC**	En los soportes radicados, No Se evidencia pre y post test de dos funcionarios capacitados. **((-0.05))**			
	5. Informe del comportamiento del indicador	**C**	Se evidencia documento denominado: Informe del comportamiento de indicadores-Gestión de calidad según CVI-010-2024, I semestre 2024 (Enero			

			a Junio) Resultado del indicador: **2.2 días**, La información **NO** corresponde con agendas de consulta externa, **(3.0 días),** En la plataforma SIHO el indicador es reportado en: **2.6 días.** En la plataforma SIHO el indicador es reportado en: **1.45 días.** **Se relaciona población no objeto del convenio Interadministrativa.** **(-0.05)**			
	6. Documento de capacidad instalada	C	Teniendo en cuenta Documento de capacidad instalada Código: DT-E-SG-01 Versión 01, según el estudio de oferta y demanda se requieren 2 médicos especialistas en medicina Interna.			
	7. Relación de talento humano contratado para la prestación del servicio en Medicina especializado en medicina Interna..	C	Se evidencia relación de talento humano contratado para la prestación del servicio de medicina especializada en Medicina Interna, Las fechas de inicio y de finalización del contrato no corresponden con la vigencia evaluada y se evidencia archivo Excel con la relación del personal contratado durante el segundo trimestre 2024 (No se evidencia relación del primer trimestre 2024) **(-0.05)**			
	8. Copia de contrato de cada profesional en Medicina Interna relacionado.	C	Se Evidencia copia de contrato del talento humano en medicina Interna (1 especialista para el primer semestre 2024). Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer trimestre la ESE no contó con los 2 médicos especialistas en pediatría relacionados en el documento de capacidad instalada. **(-*0.05)**			

***Información verificada en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO)

INDICADOR	Soportes requeridos	C/NC	Observaciones	Resultado Indicador	Meta	% cumplimiento

4. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina Especializada en Ginecología.	1. Agendas consulta externa.	**C**	Se evidencian Agendas de Consulta externa para el servicio de Medicina especializada en Ginecología. El resultado de la agenda durante el primer semestre 2024 es de **8 días**	**8 días**	≤ 8 días	96.8%
	2. Soporte de las actividades realizadas en educación del paciente (Asignación de citas, horarios de atención, líneas de atención, metas de los indicadores) 3 actividades por trimestre	**NC**	No se evidencia soporte (0.5X6) -3%			
	3. Socialización del procedimiento de asignación de citas, personal SIAU (Registro de firmas y fotográfico).	**C**	CUMPLE			
	4. Pre y por test	**NC**	En los soportes radicados, No Se evidencia pre y post test de dos funcionarios capacitados. **(-0.05)**			
	5. Informe del comportamiento del indicador	**C**	Se evidencia documento denominado: Informe del comportamiento de indicadores-Gestión de calidad según CVI-010-2024, I semestre 2024 (Enero a Junio) Resultado del indicador: **7.6 días**, La información NO corresponde con agendas de consulta externa, **(8 días).** En la plataforma SIHO el indicador es reportado en: **7.8 días.** **Se relaciona población no objeto del convenio Interadministrativa.** **(-0.05)**			
	6. Documento de capacidad instalada	**C**	Teniendo en cuenta Documento de capacidad instalada Código: SGC-PR-06, Versión 02, según el			

			estudio de oferta y demanda se requieren 2 médicos especialistas en ginecología.			
	7. Relación de talento humano contratado para la prestación del servicio en Medicina especializada en Ginecología	**NC**	Se evidencia relación de talento humano contratado para la prestación del servicio de medicina especializada en Ginecología, Las fechas de inicio y de finalización del contrato no corresponden con la vigencia evaluada y se evidencia archivo Excel con la relación del personal contratado durante el segundo trimestre 2024 (No se evidencia relación del primer trimestre 2024) **(-0.05)**			
	8. Copia de contrato de cada profesional en Medicina especializada en Ginecología.	**NC**	Se Evidencia copia de contrato del talento humano en especializada en Ginecología (1 especialista para el primer semestre 2024). Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer trimestre la ESE no contó con los 2 médicos especializados en Ginecología relacionados en el documento de capacidad instalada. **(-0.05)**			

***Información verificada en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO)

INDICADOR	Soportes requeridos	C/NC	Observaciones	Resultado Indicador	Meta	% cumplimiento
5. Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina Especializada en Obstetricia.	1. Agendas consulta externa.	**C**	Se evidencian Agendas de Consulta externa para el servicio de Medicina especializada en obstetricia. El resultado de la agenda durante el primer semestre 2024 es de **7 días.**	**7 días**	≤ 8 días	96.8%
	2. Soporte de las actividades realizadas en educación del paciente (Asignación de citas, horarios de atención, líneas de atención,	**NC**	No se evidencia soporte (0.5X6) -3%			

	metas de los indicadores) 3 actividades por trimestre					
	3. Socialización del procedimiento de asignación de citas, personal SIAU (Registro de firmas y fotográfico).	C	CUMPLE			
	4. Pre y por test	NC	En los soportes radicados, No Se evidencia pre y post test de dos funcionarios capacitados.			
	5. Informe del comportamiento del indicador	C	Se evidencia documento denominado: Informe del comportamiento de indicadores-Gestión de calidad según CVI-010-2024, I semestre 2024 (Enero a Junio) Resultado del indicador: **7.6 días**, La información NO corresponde con agendas de consulta externa **(7 días).** En la plataforma SIHO el indicador es reportado en: **7.2 días.** **Se relaciona población no objeto del convenio Interadministrativa.** **(-0.05)**			
	6. Documento de capacidad instalada	C	Teniendo en cuenta Documento de capacidad instalada Código: SGC-PR-06, Versión 02, según el estudio de oferta y demanda se requieren 2 médicos especialistas en ginecobstetricia.			
	7. Relación de talento humano contratado para la prestación del servicio en Medicina especializada en Obstetricia.	C	Se evidencia relación de talento humano contratado para la prestación del servicio de medicina especializada en Obstetricia Las fechas de inicio y de finalización del contrato no corresponden con la vigencia evaluada y se evidencia archivo Excel con la relación del personal contratado durante el segundo trimestre 2024 (No se evidencia relación del primer trimestre 2024) **(-0.05)**			

	8. Copia de contrato de cada profesional en Medicina especializada en Obstetricia.	NC	Se Evidencia copia de contrato del talento humano en especializada en Obstetricia (1 especialista para el primer semestre 2024). Teniendo en cuenta lo anterior durante el primer trimestre la ESE no contó con los 2 médicos especializados en Obstetricia relacionados en el documento de capacidad instalada.			

***Información verificada en el Sistema de Información Hospitalaria (SIHO)

Atentamente,

MERCEDES BURBANO VILLOTA
Profesional Universitario grado 03. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

Funcionario/ contratista	Nombre y Apellidos	Dependencia	Cargo/Función u Objeto/ Obligación	Firma
Elaboro	Lily Enríquez A.	Secretaria de Salud Departamental	Profesional de Apoyo GAPS	

Fecha: 15 de Octubre de 2024

I INFORME DE SUPERVISION DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° CVI- 010 DEL 2024

Convenio No.:	N° 010	**Del año:**	2024
Contratista	ESE HOSPITAL PIO XII	**CC/ NIT**	891201845-2
Contratante:	**Gobernación del Putumayo**		
Objeto del convenio:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA E.S.E HOSPITAL PIO XII DEL MUNICIPI DE COLON, CON REFERENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE SANFRANCISCO, SIBUNDOY COLON Y SANTIAGO, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 848 DE 2024.		
Valor total:	**SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($ 632.456.689 MDA. /CTE.)**		
Supervisores:	La supervisión, seguimiento y control estará a cargo del Jefe de Desarrollo y Prestación de Servicios en Salud de la Secretaría de Salud Departamental o quien la remplace o haga sus veces con el seguimiento y acompañamiento del Profesional Especializado grado 07-Código 222, Profesional Universitario grado 03 código 219, Financiera y Profesional Universitario grado 03, código 219, SOGC de la Secretaria de Salud Departamental o quien los reemplace y haga sus veces; quienes podrán contar con apoyo profesional de los contratistas de su área, quienes velarán por los intereses de la Entidad y tendrán las funciones que por la índole y naturaleza del convenio le sean propias.		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

PAGOS DE ACUERDO A LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO

Valor total del contrato	PORCENTAJE	VALOR
Recursos Gestión Producción	70%	**$ 442.719.683 MDA. /CTE**
Recursos Gestión Calidad	20%	**$ 126.491.338 MDA. /CTE**
Recursos Gestión Financiera	10%	**$ 63.245.669 MDA. /CTE**
Total		**$ 632.456.689 MDA. /CTE**

ACTIVIDAD	CONVENIO INTERADMNISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL PIO XII** DEL MUNICIPIO DE COLÓN CON REFERENCIA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, SIBUNDOY, COLON Y SANTIAGO PARA AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACION DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTION DE CALIDAD, GESTION DE PRODUCCION Y GESTION FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 484 DE 2024
OBJETIVO	Evaluar el cumplimiento de metas establecidas en la cláusula quinta de los del Convenio 010 del 2024
FECHA	15 de Octubre de 2024
LUGAR	Oficinas Prestación de Servicios
POBLACION OBJETO	ESE Hospital PIO XII Del Municipio Colon
RESULTADO	Primer Informe de supervisión a corte junio 30 del 2024

HORA	TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE
10:00 am	Evaluar el cumplimiento de metas establecidas en la el Numeral 5 de los estudios previos del Convenio 010 del 2024 de la ESE Hospital PIO XII Municipio de Colon.	Secretaria de Salud Departamental

ENTREGA DE SOPORTES EN LA FECHA ESTABLECIDA 14 DE AGOSTO 2024

SOPORTES	ENTREGA		
	FECHA	SI	NO
Entrega de soportes 14 de Agosto de 2024 radicado en la secretaria de salud Departamental.	14 de Agosto 2024	X	

Una vez revisados los soportes entregados por la entidad se realiza revision de analisis de indicadores de calidad y la agenda de consulta externa general y especializada.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Meta de Gestion de Calidad establecida en el Convenio 010 del 2024

El 20% de gestión de calidad se distribuirá entre los cinco (05) indicadores descritos a continuación, corresponde el 4% para cada uno.

INDICADOR	*FORMULA DEL INDICADOR*	*ESTANDAR*

1. ***Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina General (4%)***	***Numerador:*** *Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina General de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.* ***Denominador:*** *Número total de citas de medicina general de primera vez asignadas durante el trimestre.*	*≤ 3 días*
2. ***Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina Interna. ((4%)***	***Numerador:*** *Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Medicina Interna de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.* ***Denominador:*** *Número total de citas de Medicina Interna de primera vez asignadas durante el trimestre.*	*≤ 5 días*
3. ***Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Pediatría. (4%)***	***Numerador:*** *Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Pediatría de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.* ***Denominador:*** *Número total de citas de Pediatría de primera vez asignadas durante el trimestre.*	*≤ 15 días*
4. ***Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Ginecología. (4%)***	***Numerador:*** *Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Ginecología de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.* ***Denominador:*** *Número total de citas de Ginecología de primera vez asignadas durante el trimestre.*	*≤ 8 días*
5. ***Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Obstetricia (4%)***	***Numerador:*** *Sumatoria de la diferencia de los días calendario entre la fecha en la que se asignó la cita de Obstetricia de primera vez y la fecha en la cual el usuario la solicitó.* ***Denominador:*** *Número total de citas de Obstetricia de primera vez asignadas durante el trimestre.*	*≤ 8 días*

Se recuerda que la información de la meta concertada para gestión de calidad será la suministrada por la ESE Hospital Pio XII en las agendas y plataforma SIHO.

CUMPLIMIENTO DE LAS METAS A CORTE JUNIO 30 DEL 2024

VARIABLE	ESTANDAR	Total Actividades soportadas ESE I SEMESTRE	% cumplimiento meta en el 2024

Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina General. ***(4%)***	≤ 3 días	1.76 días	96.85%
Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Medicina Interna. ***(4%)***	≤ 5 días	3.0 días	96.8%
Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Pediatría. ***(4%)***	≤ 5 días	1.0 días	96.8%
Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Ginecología. ***(4%)***	≤ 8 días	8 días	96.8%
Tiempo promedio de espera para la asignación de citas de Obstetricia ***(4%)***	≤ 8 días	7.0 días	96.8%

***Informacion verificada soporte ESE.**

Una vez revisado el Primer informe del convenio CVI-010-2024 de la ESE HOSPITAL PIO XII, cuya meta de cumplimiento para los convenios Interadministrativos de la vigencia 2024 es del 20%, se registraron los valores descritos en la siguiente tabla:

HOSPITAL	% DE DISTRIBUCION	% DE CUMPLIMIENTO DE METAS PRIMER INFORME
PIO XII	20	96.81

MERCEDES BURBANO VILLOTA
Profesional Universitario grado 03. Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

Funcionario/ contratista	Nombre y Apellidos	Dependencia	Cargo/Función u Objeto/ Obligación	Firma
Elaboro	Lily Enriquez	Secretaria de Salud Departamental	Profesional de Apoyo GAPS	

ACTIVIDAD	Evaluación primer Informe del Convenio No. CVI-010-2024 del 09 de agosto de 2.024 - Convenio Interadministrativo entre el Departamento del Putumayo y la Empresa Social del Estado Hospital PIO XII del Municipio de Colon para aunar esfuerzos técnicos, administrativos que permitan la ejecución de los gastos de operación destinados para la prestación de servicios de salud mediante el cumplimiento de las metas de gestión financiera, de acuerdo a lo establecido en la resolución 484 del 20 de marzo de 2024".
OBJETIVO	Evaluar el cumplimiento de metas establecidas en la cláusula quinta del clausulado del Convenio No.CVI-010-2024 del 09 de agosto de 2.024.
FECHA	20 Septiembre de 2.024
LUGAR	Sala de Juntas del GAPS – SSD Putumayo
POBLACION OBJETO	ESE Hospital PIO XII del Municipio de Colon
N° PARTICIPANTES	2
ANEXOS	Primer Informe Financiero del Convenio Nro.CVI-010-2024 con corte 30 junio/2.024 y recibido el día 15 de agosto de 2.024 mediante oficio AF-2024-08-0164. Y radicado SSD-20240815-E-004470.

TEMA: Evaluar el cumplimiento de metas establecidas en la cláusula quinta del clausulado del Convenio CVI-010-2024 del 09 de agosto de 2.024 suscrito entre el Departamento del Putumayo y la ESE Hospital PIO XII del Municipio de Colon.

HORA	TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE
4:00 pm	Evaluar el cumplimiento de metas establecidas en la cláusula quinta del clausulado del Convenio CVI-010-2024 del 09 de agosto de 2.024 de la ESE Hospital PIO XII del Municipio de Colon.	Yolanda Rosero Adarme, Profesional Universitario GAPS-SSD- con el apoyo de Aurora Rocio Ojeda Burbano; Profesional de apoyo del GAPS.

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:

METAS DE GESTION FINANCIERA ESTABLECIDA EN EL CONVENIO NRO.CVI-010-2024 DE AGOSTO DE 2.024

Respecto a los indicadores y/o metas de GESTIÓN FINANCIERA, es preciso informar que equivalen al 10% del valor del total del convenio y fueron concertadas mediante **Acta No. 02-05-2024 -8 del 02 mayo del 2024.**

Las metas y/o indicadores de Gestión Financiera se establecen en el artículo 5 de la Resolución 484 de 2024, mediante la cual el Ministerio de Salud y Protección Social, fijó los lineamientos para la ejecución de los recursos del subcomponente del subsidio a la oferta de la participación en salud del Sistema General de Participaciones –SGP, por parte de los departamentos, así como de las Empresas Sociales del Estado y de los administradores de infraestructura pública, que sean monopolio en servicios trazadores, más específicamente las metas de Gestión Financiera, quedaron definidas en los numerales 5.3.1 y 5.3.2 en los cuales se expresa:

- 5.3.1 Determinar gastos de operación para la prestación de los servicios de salud de la E.S.E, con periodicidad trimestral.

- 5.3.2 Determinar los ingresos que genera la sede monopolio, con periodicidad trimestral

Teniendo en cuenta lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución, la Secretaría de Salud Departamental estableció que cada ESE beneficiaria de dichos recursos, deberá presentar la siguiente información financiera a fin de ser revisada y consolidada para ser dispuesta al Ministerio de Salud, en el momento en que esta entidad lo requiera así:

1. Estados Financieros comparativos trimestrales para la vigencia 2024, con los siguientes cortes: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre de 2024; legibles y con firmas originales.

2. Informe ejecutivo donde se evidencie un análisis integral de los Estados Financieros, con énfasis en el Estado de Resultado integral comparativo, analizando las principales variables y cambios más representativos en las cuentas de ingresos, costos y gastos.

3. Archivo en formato Excel del Estado de Resultados comparativo para las vigencias 2024 y 2023, a nivel de cuenta de 6 dígitos, con las respectivas variaciones absoluta y relativa, dicho archivo debe descargarse de la información que cada ESE reporta en la Plataforma SIHO de manera trimestral, en relación con lo establecido en el Decreto 2193/2004, y realizar las respectivas fórmulas las columnas de variación absoluta y variación relativa. Este documento deberá enviarse al correo: hospitales@putumayo.gov.co

Considerando los anteriores aspectos y una vez revisado el informe entregado por la ESE Hospital PIO XII del Municipio de Colon., se procede a revisar las metas establecidas en la cláusula quinta del clausulado del convenio en mención así:

GESTION FINANCIERA

DISTRIBUCION DE RECURSOS CONVENIO CVI-010-2024

ESE	COMPONENTES			VALOR TOTAL ASIGNADO
	GESTION DE CALIDAD-20%	GESTION DE PRODUCCION-70%	GESTION FINANCIERA 10%	
ESE HOSPITAL PIO XII	126.491.338	442.719.683	63.245.669	632.456.689

DOCUMENTO CONTROLADO

1) ESTADOS FINANCIEROS COMPARATIVOS TRIMESTRALES

La ESE Hospital PIO XII, presenta sus Estados Financieros con corte al 30 de junio de 2024, observándose el siguiente comportamiento:

➢ Estado de Situación Financiera

CODIGO	CUENTA	SALDO A 30 JUNIO/2024
1	**ACTIVO**	**28.501.957.307**
11	Efectivo y Equivalente al Efectivo	4.415.104.783
13	Cuentas por Cobrar	11.760.149.045
15	Inventarios	713.825.350
16	Propiedad Planta y Equipo	11.044.455.214
19	Otros Activos	568.422.915
2	**PASIVO**	**7.157.242.580**
24	Cuentas por Pagar	5.115.373.875
25	Beneficios a Empleados	932.148.402
27	Provisiones	438.750.266
29	Otros Pasivos	670.970.037
3	**PATRIMONIO**	**21.344.714.728**
32	Patrimonio de las Empresas	21.344.714.728

➢ Estado de Resultados Integral

CODIGO	CUENTA	SALDO A 30 JUNIO/2024
4	**INGRESOS**	**15.763.848.436**
43	Venta de Servicios	14.239.031.278
44	Transferencias y Subvenciones	1.424.601.009
48	Otros Ingresos	100.216.149
5	**GASTOS**	**4.437.129.035**
51	De administración	3.599.004.032
52	De ventas	,
53	Provisiones, Depreciaciones y Amortizaciones	509.760.589
58	Otros Gastos	328.364.414
6	**COSTO DE VENTAS**	**7.344.428.487**
63	Costo de Ventas Servicios de Salud	7.344.428.487
	Resultado del Ejercicio	**3.982.290.914**

DOCUMENTO CONTROLADO

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS OPERACIONALES POR TRIMESTRE

INFORME METAS FINANCIERAS CONVENIO No. CVI-010-2.024.					
ITEM	META	PRIMER TRIMESTRE 2024	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
2	INGRESOS	6.422.548.228	7.816.483.050	1.393.934.822	21,70%

La ESE Hospital PIO XII en la meta de INGRESOS; analizados los ingresos operacionales del primer y segundo trimestre de la vigencia 2.024, se observa que estos presentaron una variación absoluta positiva de $1.393.934.822 equivalente al 21.70%.

INFORME METAS FINANCIERAS CONVENIO No. CVI-010-2.024.					
ITEM	META	PRIMER TRIMESTRE 2024	SEGUNDO TRIMESTRE 2024	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
1	GASTOS DE OPERACIÓN(51,52,53)	1.537.535.701	2.571.228.920	1.033.693.219	67,23%

La ESE Hospital PIO XII, en la meta de GASTOS DE OPERACION del primer y segundo trimestre de la vigencia 2.024, presenta una variación absoluta positiva de $ 1.033.693.219 equivalente al 67.23%.

Esta situación amerita una revisión y seguimiento por parte de la ESE, considerando que para que haya un ejercicio sano de equilibrio financiero, se considera que se debe guardar relación entre el porcentaje de incremento de los ingresos y los gastos, así las cosas el Hospital debe realizar una revisión por cada cuenta del gasto e implementar estrategias tendientes a minimizarlos, para garantizar las sostenibilidad financiera a mediano y largo plazo.

2) INFORME EJECUTIVO DE ANALISIS INTEGRAL, CON ENFASIS EN EL ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO.

La ESE Hospital PIO XII presenta en su primer informe, el análisis del comportamiento de los ingresos, costos y gastos, acorde con lo solicitado en la ejecución del Convenio CVI-010 -2024, el cual se anexa y hace parte integral del presente informe.

3) COMPARATIVO ESTADO DE RESULTADOS, CORTE A 30 JUNIO VIGENCIAS 2023-2024

DOCUMENTO CONTROLADO

E.S.E. HOSPITAL PIO XII
Porque Tu Salud Merece lo Mejor

E.S.E HOSPITAL PIO XII - COLON PUTUMAYO
NIT. 891 201 845 - 2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2024

CUENTA	DESCRIPCION	JUNIO 2024	JUNIO 2023	VARIACION ABSOLUTA	%
4	**INGRESOS**	**14.239.031.278,44**	**9.435.853.685**	**4.803.177.593**	**33,73**
4.3	**VENTA DE SERVICIOS**	**14.239.031.278,44**	**9.435.853.685**	**4.803.177.593**	**33,73**
4.3.12	**SERVICIOS DE SALUD**	**14.239.031.278,44**	**9.435.853.685**	**4.803.177.593**	**33,73**
4.3.12.08	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	438.325.546,00	585.629.068	- 147.303.522	- 33,61
4.3.12.09	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	49.553.326,00	143.317.308	- 93.763.982	- 189,22
4.3.12.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	866.001.777,40	437.750.266	428.251.511	49,45
4.3.12.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	755.190.760,20	579.725.346	175.465.414	23,23
4.3.12.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - SALUD ORAL	2.410.825,00	1.388.771	1.022.054	42,39
4.3.12.20	SERVICIOS AMBULATORIOS - PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	3.021.128.137,00	433.021.984	2.588.106.153	85,67
	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	1.225.445.654,00	407.778.250	817.667.404	66,72
4.3.12.31	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	268.520.199,20	1.760.490.980	- 1.491.970.781	- 555,63
4.3.12.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	844.362.452,00	834.678.275	9.684.177	1,15
4.3.12.37	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	26.202.100,00	33.195.800	- 6.993.700	- 26,69
4.3.12.46	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	1.199.782.749,00	1.206.421.048	- 6.638.299	- 0,55
4.3.12.47	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	447.588.839,00	469.058.867	- 21.470.028	- 4,80
4.3.12.49	APOYO DIAGNÓSTICO - OTRAS UNIDADES DE APOYO DIAGNÓSTICO	-	13.005.000	- 13.005.000	-
4.3.12.56	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	99.878.291,00	126.877.880	- 26.999.589	- 27,03
4.3.12.58	APOYO TERAPÉUTICO - BANCO DE SANGRE	1.112.994,00	1.289.400	- 176.406	- 15,85
4.3.12.62	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	300.813.960,00	433.986.367	- 133.172.407	- 44,27
4.3.12.89	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - CENTROS Y PUESTOS DE SALUD	145.780.000,00	-	145.780.000	100,00
4.3.12.94	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	147.192.102,00	277.228.758	- 130.036.656	- 88,34
4.3.12.95	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	628.992,00	936.895	- 307.903	- 48,95
4.3.12.96	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO POR CAPITACIÓN	1.903.167.363,80	1.093.639.877	809.527.487	42,54
4.3.12.97	SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS CON EL MECANISMO DE PAGO GLOBAL PROSPECTIVO	2.495.945.210,84	596.433.545	1.899.511.666	76,10
6	**COSTOS DE VENTAS**	**7.344.428.487,00**	**5.122.235.595**	**2.222.192.892**	**30,26**
6.3	**COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS**	**7.344.428.487,00**	**5.122.235.595**	**2.222.192.892**	**30,26**
6.3.10	**SERVICIOS DE SALUD**	**7.344.428.487,00**	**5.122.235.595**	**2.222.192.892**	**30,26**
6.3.10.01	URGENCIAS - CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS	499.654.863,58	362.346.891	137.307.973	27,48
6.3.10.02	URGENCIAS - OBSERVACIÓN	1.600.000,00	-	1.600.000	100,00
6.3.10.15	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA EXTERNA Y PROCEDIMIENTOS	598.971.469,50	785.902.044	- 186.930.575	- 31,21
6.3.10.16	SERVICIOS AMBULATORIOS - CONSULTA ESPECIALIZADA	290.400.000,00	250.600.000	39.800.000	13,71
6.3.10.17	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE SALUD ORAL	495.017.910,00	313.973.508	181.044.402	36,57
6.3.10.18	SERVICIOS AMBULATORIOS - ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN	2.032.665.005,76	451.856.317	1.580.808.689	77,77
6.3.10.19	SERVICIOS AMBULATORIOS - OTRAS ACTIVIDADES EXTRAMURALES	45.428.617,00	33.566.487	11.862.130	26,11
6.3.10.25	HOSPITALIZACIÓN - ESTANCIA GENERAL	665.697.883,68	795.234.540	- 129.536.656	- 19,46
6.3.10.29	HOSPITALIZACIÓN - SALUD MENTAL	946.873.054,20	856.006.421	90.866.633	9,60
6.3.10.35	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - QUIRÓFANOS	780.070.668,49	494.217.502	285.853.166	36,64
6.3.10.36	QUIRÓFANOS Y SALAS DE PARTO - SALAS DE PARTO	228.148.000,00	-	228.148.000	100,00
6.3.10.40	APOYO DIAGNÓSTICO - LABORATORIO CLÍNICO	360.967.313,79	408.715.334	- 47.748.020	- 13,23
6.3.10.41	APOYO DIAGNÓSTICO - IMAGENOLOGÍA	192.576.701,00	191.106.254	1.470.447	0,76
6.3.10.50	APOYO TERAPÉUTICO - REHABILITACIÓN Y TERAPIAS	19.250.000,00	23.000.000	- 3.750.000	- 19,48
6.3.10.56	APOYO TERAPÉUTICO - FARMACIA E INSUMOS HOSPITALARIOS	98.376.000,00	64.703.497	33.672.503	34,23
6.3.10.66	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - SERVICIOS DE AMBULANCIAS	74.456.000,00	83.146.800	- 8.690.800	- 11,67
6.3.10.67	SERVICIOS CONEXOS A LA SALUD - OTROS SERVICIOS	14.275.000,00	7.860.000	6.415.000	44,94

DOCUMENTO CONTROLADO

5	**GASTOS**	**4.108.764.620,70**	**3.210.522.970**	**898.241.651**	**21,86**
5.1	**DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN**	**3.599.004.031,81**	**2.698.769.748**	**900.234.284**	**25,01**
5.1.01	**SUELDOS Y SALARIOS**	**699.865.692,00**	**609.014.840**	**90.850.852**	**12,98**
5.1.01.01	SUELDOS	649.256.953,00	578.970.599	70.286.354	10,83
5.1.01.19	BONIFICACIONES	30.954.060,00	26.785.749	4.168.311	13,47
5.1.01.23	AUXILIO DE TRANSPORTE	15.038.303,00	-	15.038.303	100,00
5.1.01.60	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	4.616.376,00	3.258.492	1.357.884	29,41
5.1.02	**CONTRIBUCIONES IMPUTADAS**	**18.123.793,00**	**-**	**18.123.793**	**100,00**
5.1.02.03	INDEMNIZACIONES	18.123.793,00	-	18.123.793	100,00
5.1.03	**CONTRIBUCIONES EFECTIVAS**	**199.342.500,00**	**176.620.431**	**22.722.069**	**11,40**
5.1.03.02	APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	31.662.400,00	27.104.200	4.558.200	14,40
5.1.03.03	COTIZACIONES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	62.578.600,00	55.576.600	7.002.000	11,19
5.1.03.05	COTIZACIONES A RIESGOS LABORALES	16.936.500,00	14.660.000	2.276.500	13,44
5.1.03.06	COTIZACIONES A ENTIDADES ADMINISTRADORAS DEL RÉGIMEN DE PRIMA MEDIA	88.165.000,00	78.200.200	9.964.800	11,30
5.1.03.90	OTRAS CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	-	1.079.431 -	1.079.431	-
5.1.04	**APORTES SOBRE LA NÓMINA**	**39.589.700,00**	**34.686.937**	**4.902.763**	**12,38**
5.1.04.01	APORTES AL ICBF	23.753.600,00	21.129.137	2.624.463	11,05
5.1.04.02	APORTES AL SENA	15.836.100,00	13.557.800	2.278.300	14,39
5.1.07	**PRESTACIONES SOCIALES**	**317.922.362,00**	**249.731.171**	**68.191.191**	**21,45**
5.1.07.01	VACACIONES	63.426.693,00	42.667.376	20.759.317	32,73
5.1.07.02	CESANTÍAS	62.161.802,00	66.264.729 -	4.102.927 -	6,60
5.1.07.03	INTERESES A LAS CESANTÍAS	6.695.415,00	6.384.422	310.993	4,64
5.1.07.04	PRIMA DE VACACIONES	40.073.526,00	29.884.962	10.188.564	25,42
5.1.07.05	PRIMA DE NAVIDAD	88.171.802,00	72.740.229	15.431.573	17,50
5.1.07.06	PRIMA DE SERVICIOS	53.511.687,00	31.789.453	21.722.234	40,59
5.1.07.90	OTRAS PRIMAS	3.881.437,00	-	3.881.437	100,00
5.1.08	**GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS**	**8.779.572,00**	**13.746.211 -**	**4.966.639 -**	**56,57**
5.1.08.07	GASTOS DE VIAJE	8.280.893,00	12.704.415 -	4.423.522 -	53,42
5.1.08.10	VIÁTICOS	498.679,00	987.639 -	488.960 -	98,05
5.1.08.90	OTROS GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	-	54.157 -	54.157	-
5.1.11	**GENERALES**	**2.256.496.732,66**	**1.556.815.933**	**699.680.800**	**31,01**
5.1.11.13	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	160.377.815,00	116.812.354	43.565.461	27,16
5.1.11.14	MATERIALES Y SUMINISTROS	167.327.769,06	153.197.581	14.130.188	8,44
5.1.11.15	MANTENIMIENTO	443.980.155,27	120.119.840	323.860.315	72,94
5.1.11.16	REPARACIONES	-	5.205.929 -	5.205.929	-
5.1.11.17	SERVICIOS PÚBLICOS	35.257.903,00	55.145.505 -	19.887.602 -	56,41
5.1.11.18	ARRENDAMIENTO OPERATIVO	182.000,00	7.000.000 -	6.818.000 -	3.746,15
5.1.11.19	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	1.782.000,00	3.762.352 -	1.980.352 -	111,13
5.1.11.20	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	-	5.000.000 -	5.000.000	-
5.1.11.21	IMPRESOS, PUBLICACIONES, SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	-	650.000 -	650.000	-
5.1.11.22	FOTOCOPIAS	5.790.000,00	-	5.790.000	100,00
5.1.11.23	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	127.236.563,00	-	127.236.563	100,00
5.1.11.25	SEGUROS GENERALES	93.892.042,74	91.327.099	2.564.944	2,73
5.1.11.46	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	53.117.109,24	110.185.348 -	57.068.239 -	107,44
5.1.11.49	SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, RESTAURANTE Y LAVANDERÍA	-	2.339.000 -	2.339.000	-
5.1.11.55	ELEMENTOS DE ASEO, LAVANDERÍA Y CAFETERÍA	42.436.962,76	27.254.380	15.182.583	35,78
5.1.11.79	HONORARIOS	597.611.598,00	479.482.000	118.129.598	19,77
5.1.11.80	SERVICIOS	515.069.999,59	370.434.500	144.635.500	28,08
5.1.11.90	OTROS GASTOS GENERALES	12.434.815,00	8.900.045	3.534.770	28,43
5.1.20	**IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS**	**58.883.680,15**	**58.154.225**	**729.455**	**1,24**
5.1.20.02	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	38.073.394,39	34.077.614	3.995.780	10,49
5.1.20.17	INTERESES DE MORA	965.200,00	107.200	858.000	88,89
5.1.20.24	GRAVAMEN A LOS MOVIMIENTOS FINANCIEROS	19.845.085,76	23.844.725 -	3.999.639 -	20,15
5.1.20.90	OTROS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	-	124.686 -	124.686	-
5.3	**DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES**	**509.760.588,89**	**511.753.222 -**	**1.992.633 -**	**0,39**
5.3.60	**DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO**	**509.760.588,89**	**498.200.576**	**11.560.013**	**2,27**
5.3.60.01	EDIFICACIONES	67.087.062,08	67.087.062	0	0,00
5.3.60.02	PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES	1.682.554,00	1.682.554	-	-
5.3.60.03	REDES, LÍNEAS Y CABLES	3.276.481,78	1.874.683	1.401.799	42,78
5.3.60.04	MAQUINARIA Y EQUIPO	22.358.114,63	-	22.358.115	100,00
5.3.60.05	EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO	281.235.103,68	277.365.485	3.869.619	1,38
5.3.60.06	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	39.358.764,75	34.877.673	4.481.092	11,39
5.3.60.07	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	59.479.995,35	80.030.605 -	20.550.610 -	34,55
5.3.60.08	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	35.282.512,62	35.282.514 -	1 -	0,00

DOCUMENTO CONTROLADO

5.3.73	**PROVISIONES DIVERSAS**	-	**13.552.646**	**- 13.552.646**	-
5.3.73.90	OTRAS PROVISIONES DIVERSAS		13.552.646		-
	PERDIDA Y/O UTILIDAD OPERACIONAL	**2.785.838.170,74**	**1.103.095.120**	**1.682.743.051**	**60,40**
4	**INGRESOS**	**1.524.817.158,18**	**1.051.599.836**	**473.217.322**	**31,03**
4.4	**TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES**	**1.424.601.009,19**	**1.037.549.260**	**387.051.749**	**27,17**
4.4.30	**SUBVENCIONES**	**1.424.601.009,19**	**1.037.549.260**	**387.051.749**	**27,17**
4.4.30.05	BIENES, DERECHOS Y RECURSOS EN EFECTIVO PROCEDENTES DE ENTIDADES DE GOBIERNO	1.424.601.009,19	322.507.654	1.102.093.355	77,36
4.4.30.90	OTRAS SUBVENCIONES	-	715.041.606		
4.8	**OTROS INGRESOS**	**100.216.148,99**	**14.050.576**	**86.165.573**	**85,98**
4.8.02	**FINANCIEROS**	**1.358.243,09**	**346.281**	**1.011.962**	**74,51**
4.8.02.01	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.358.243,09	346.281	1.011.962	74,51
4.8.08	**INGRESOS DIVERSOS**	**98.857.905,90**	**13.704.295**	**85.153.611**	**86,14**
4.8.08.90	OTROS INGRESOS DIVERSOS	98.857.905,90	13.704.295	85.153.611	86,14
5	**GASTOS DIVERSOS**	**328.364.413,93**	**1.767.340.687**	**- 1.438.976.273**	- 438,23
5.8	**OTROS GASTOS**	**328.364.413,93**	**1.767.340.687**	**- 1.438.976.273**	**- 438,23**
5.8.02	**COMISIONES**	**602.536,88**	**274.752**	**327.785**	**54,40**
5.8.02.40	COMISIONES SERVICIOS FINANCIEROS	602.536,88	274.752	327.785	54,40
5.8.04	**FINANCIEROS**	**983.653,76**	**1.038.167.869**	**- 1.037.184.215**	**- 105.442,00**
5.8.04.23	PÉRDIDA POR BAJA EN CUENTAS DE CUENTAS POR COBRAR	603.437,00	1.000.509.772	- 999.906.335	- 165.701,86
5.8.04.39	OTROS INTERESES DE MORA	46.000,00	36.788.258	- 36.742.258	- 79.874,47
5.8.04.90	OTROS GASTOS FINANCIEROS	334.216,76	869.839	- 535.622	- 160,26
5.8.90	**GASTOS DIVERSOS**	**326.778.223,29**	**723.350.068**	**- 396.571.845**	**- 121,36**
5.8.90.03	IMPUESTOS ASUMIDOS	6.300.489,00	-	6.300.489	100,00
5.8.90.12	SENTENCIAS	-	25.222.396	- 25.222.396	-
5.8.90.13	LAUDOS ARBITRALES Y CONCILIACIONES EXTRAJUDICIALES	-	11.542.017	- 11.542.017	-
5.8.90.25	MULTAS Y SANCIONES	-	131.670.450	- 131.670.450	-
5.8.90.90	OTROS GASTOS DIVERSOS	320.477.734,29	554.915.205	- 234.437.471	- 73,15
5.8.95	**DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS**		**5.547.998**	**- 5.547.998**	-
5.8.95.09	SERVICIOS DE SALUD		5.547.998	- 5.547.998	-
					-
	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	**3.982.290.914,99**	**387.354.269**	**3.594.936.646**	**90,27**

La ESE Hospital PIO XII, presenta el informe comparativo por vigencia, con corte al 30 de junio de 2024 y 2023, de su Estado de Resultado Integral, acorde con lo presentado en la plataforma SIHO, e igualmente en concordancia con lo solicitado en el Convenio de Operación Nro. CVI-010-2024, en relación con el cumplimiento de las METAS FINANCIERAS, teniendo en cuenta lo establecido en Resolución 484 del 20 de marzo de 2024.

CONCLUSIONES:

- ✓ La ESE Hospital PIO XII presenta en su primer informe, toda la información solicitada y requerida; a fin de ser revisada y consolidada por la Secretaria de Salud Departamental y para ser dispuesta cuando el Ministerio de Salud y Protección social la requiera.

YOLANDA ROSERO ADARME
Profesional Universitario Código 219 Grado 03

Elaboró:	*Aurora Rocio Ojeda Burbano*	*Secretaría de Salud*	*Profesional Apoyo SSD- GAPS PUTUMAYO*	
Reviso:	*Yolanda Rosero Adarme*	*Secretaría de Salud*	*Profesional Universitario Código 219 Grado 03*	

DOCUMENTO CONTROLADO

CONVENIO CVI-010-2024

PRIMER INFORME DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL PIO XII DEL MUNICIPIO DE COLON** PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 484 DE 2024.

Scanned with CamScanner

PRIMER INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONVENIO INTERADMINISTRATIVO CVI-010-2024

Convenio N°:	CVI-010-2024	**Del año:**	2024
Contratista:	**ESE HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA**	**CC/NIT**	891201845-2
Contratante:	**GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO**		
Objeto del Convenio o Contrato:	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL PIO XII DEL MUNICIPIO DE COLON** PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 484 DE 2024.		
Valor Total:	**$ 632.456.689,00**		
Supervisores:	Jefe de Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, de la Secretaría de Salud Departamental.		
Acompañamiento a la Supervisión	Profesional Especializado grado 07 – código 222 (Gestión de Producción),		

INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERAMINISTRATIVO

PAGOS DE ACUERDO A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO CVI-010-2024

Valor total del contrato	**$ 632.456.689,00**
Recursos Gestión Producción	**$ 442.719.683**
Recursos Gestión Calidad	**$ 126.491.338**
Recursos Gestión Financiera	**$ 63.245.669**

Scanned with CamScanner

ACTIVIDAD	PRIMER INFORME CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO **HOSPITAL PIO XII DEL MUNICIPIO DE COLON** PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 484 DE 2024.
OBJETIVO	Evaluar el cumplimiento de metas establecidas mediante Clausulado adicional complementario del convenio interadministrativo CVI-010-2024.
FECHA	Octubre 02 de 2024
LUGAR	Oficina Prestación de Servicios
POBLACIÓN OBJETO	**ESE Hospital Pio XII - Municipio de Colon.**
N° PARTICIPANTES	1
ANEXOS	Primer Informe de Supervisión periodo de 1 de enero de 2024 a junio 30 del 2024 del convenio CVI-010-2024

TEMA: Evaluar el cumplimiento de metas establecidas mediante acta número 02-05-2024-8 del 02/05/2024 de la **ESE Hospital Pio XII del Municipio de Colon.**

HORA	TEMAS A TRATAR	RESPONSABLE
	Evaluar el cumplimiento de metas establecidas mediante Clausulado adicional complementario del convenio interadministrativo y establecidas en CVI-010-2024 de la **ESE Hospital Pio XII, municipio de Colon**, y lineamientos establecidos en la Resolución No. 484 del 2024, Articulo 5: Indicadores y metas; 5.2. Gestión Producción; 5.2.1. Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud - REPS	Jefe de Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud – Jeimy Catherine Chicue Ortiz

Scanned with CamScanner

Análisis comparativo de la producción segundo trimestre del 2023 – segundo trimestre del 2024 Convenio CVI-010-2024

Como establece la Resolución No. 484 del 2024, Articulo 5: Indicadores y metas; 5.2. Gestión Producción; 5.2.1. Funcionamiento de los servicios habilitados reportados en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud – REPS, desde la secretaria de Salud se tendrá en cuenta para evaluar este indicador, un análisis comparativo de la información cargada en la plataforma SIHO de los años 2023 y 2024.

ESE HOSPITAL PIO XII - MUNICIPIO DE COLON - PUTUMAYO			
concepto	2023 total	2024 total	2024-2023 VARIACION
Dosis de biológico aplicadas	3.281	4.443	1.162
Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo)	485	477	- 8
Otros controles de enfermería de PyP (Diferentes a atención prenatal - Crecimiento y desarrollo)	277	168	- 109
Citologías cervicovaginales tomadas	260	77	- 183
Consultas de medicina general electivas realizadas	5.850	6.542	692
Consultas de medicina general urgentes realizadas	3.718	3.731	13
Consultas de medicina especializada electivas realizadas	2.191	2.996	805
Consultas de medicina especializada urgentes realizadas	592	955	363
Otras consultas electivas realizadas por profesionales diferentes a médico, enfermero u odontólogo (Incluye Psicología, Nutricionista, Optometria y otras)	832	1.280	448
Total de consultas de odontología realizadas (valoración)	1.731	2.380	649
Número de sesiones de odontología realizadas	3.469	3.974	505
Total de tratamientos terminados (Paciente terminado)	176	35	- 141
Sellantes aplicados	592	696	104
Superficies obturadas (cualquier material)	1.198	1.329	131
Exodoncias (cualquier tipo)	128	140	12
Partos vaginales	10	19	9
Partos por cesárea	20	36	16
Total de egresos	782	804	22
...Egresos obstétricos (partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	120	117	- 3
...Egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	153	152	- 1
...Egresos no quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros egresos obstétricos)	254	299	45
...Egresos salud mental	255	236	- 19
Pacientes en Observación	901	634	- 267
Pacientes en Cuidados Intermedios	-	-	-
Pacientes Unidad Cuidados Intensivos	-	-	-
Total de días estancia de los egresos	5.672	6.305	633
...Días estancia de los egresos obstétricos (Partos, cesáreas y otros obstétricos)	205	230	25
...Días estancia de los egresos quirúrgicos (Sin incluir partos, cesáreas y otros obstétricos)	256	300	44
...Días estancia de los egresos No quirúrgicos (No incluye salud mental, partos, cesáreas y otros obstétricos)	740	835	95
...Días estancia de los egresos salud mental	4.471	4.940	469
Días estancia Cuidados Intermedios.	-	-	-
Días estancia Cuidados Intensivos	-	-	-
Total de días cama ocupados	5.561	6.227	666
Total de días cama disponibles	7.826	8.281	455
Total de cirugías realizadas (Sin incluir partos y cesáreas)	417	576	159
...Cirugías grupos 2-6	250	339	89
...Cirugías grupos 7-10	143	203	60
...Cirugías grupos 11-13	24	33	9
...Cirugías grupos 20-23	-	1	1
Exámenes de laboratorio	21.829	27.483	5.654
Número de Imágenes diagnósticas tomadas	1.875	2.587	712
Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas	92	2	- 90
Número de sesiones de terapias físicas realizadas	521	1.000	479
Número de sesiones de otras terapias (sin incluir respiratorias y físicas)	3.280	3.947	667
Número de visitas domiciliarias, comunitarias e institucionales -PIC-	2.998	2.713	- 285
Número de sesiones de talleres colectivos -PIC-	129	262	133

Scanned with CamScanner

SERVICIOS HABILITADOS POR LA ESE SEGÚN REPS - 2024

ESE HOSPITAL PIO XII - MUNICPIO DE COLON						
MUNICIPIO	GRUPO	NOMBRE DEL SERVICIO	AMBULATORIO	HOSPITALARIO	UNIDAD MOVIL	DOMICILIARIO
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TERAPIA OCUPACIONAL	NO	SI	NO	NO
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	RADIOLOGÍA ODONTOLÓGICA	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	GESTION PRE-TRANSFUSIONAL	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	IMÁGENES DIAGNOSTICAS - IONIZANTES	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	FISIOTERAPIA	SI	SI	NO	NO
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TERAPIA RESPIRATORIA	SI	SI	NO	SI
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TERAPIA OCUPACIONAL	NO	SI	NO	NO
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	SERVICIO FARMACÉUTICO	SI	SI	NO	NO
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO
COLÓN	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	LABORATORIO CLÍNICO	SI	SI	NO	NO
COLÓN	Atención Inmediata	ATENCIÓN PREHOSPITALARIA	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Atención Inmediata	TRANSPORTE ASISTENCIAL MEDICALIZADO	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Atención Inmediata	TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICO	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Atención Inmediata	URGENCIAS	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Atención Inmediata	ATENCIÓN DEL PARTO	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Consulta Externa	VACUNACIÓN	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Consulta Externa	PSIQUIATRÍA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	PEDIATRÍA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	SI	NO
COLÓN	Consulta Externa	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	MEDICINA INTERNA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	MEDICINA GENERAL	SI	NO	SI	SI
COLÓN	Consulta Externa	GINECOBSTETRICIA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	ENFERMERÍA	SI	NO	SI	NO
COLÓN	Consulta Externa	CIRUGÍA GENERAL	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Consulta Externa	ANESTESIA	SI	NO	NO	NO
COLÓN	Internación	HOSPITALIZACIÓN EN CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Internación	HOSPITALIZACIÓN PARCIAL	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Internación	HOSPITALIZACIÓN EN SALUD MENTAL	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Internación	HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Internación	HOSPITALIZACIÓN ADULTOS	SD	SD	SD	SD
COLÓN	Quirúrgicos	CIRUGÍA GINECOLÓGICA	SI	SI	NO	NO
COLÓN	Quirúrgicos	CIRUGÍA GENERAL	SI	SI	NO	NO
SIBUNDOY	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO
SIBUNDOY	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SD	SD	SD	SD
SIBUNDOY	Consulta Externa	PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO
SIBUNDOY	Consulta Externa	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	NO	NO	NO
SIBUNDOY	Consulta Externa	ENFERMERÍA	SI	NO	NO	NO
SIBUNDOY	Consulta Externa	MEDICINA GENERAL	SI	NO	NO	SI
SIBUNDOY	Consulta Externa	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	NO	NO
SIBUNDOY	Consulta Externa	VACUNACIÓN	SD	SD	SD	SD
SAN FRANCISCO	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO
SAN FRANCISCO	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SD	SD	SD	SD
SAN FRANCISCO	Consulta Externa	PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO
SAN FRANCISCO	Consulta Externa	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	NO	NO	NO
SAN FRANCISCO	Consulta Externa	ENFERMERÍA	SI	NO	NO	NO
SAN FRANCISCO	Consulta Externa	MEDICINA GENERAL	SI	NO	NO	SI
SAN FRANCISCO	Consulta Externa	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	NO	NO
SAN FRANCISCO	Consulta Externa	VACUNACIÓN	SD	SD	SD	SD
SANTIAGO	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLÍNICO	SI	NO	NO	NO
SANTIAGO	Apoyo Diagnóstico y Complementación Terapéutica	TOMA DE MUESTRAS DE CUELLO UTERINO Y GINECOLÓGICAS	SD	SD	SD	SD
SANTIAGO	Consulta Externa	ODONTOLOGÍA GENERAL	SI	NO	NO	NO
SANTIAGO	Consulta Externa	MEDICINA GENERAL	SI	NO	NO	SI
SANTIAGO	Consulta Externa	ENFERMERÍA	SI	NO	NO	NO
SANTIAGO	Consulta Externa	VACUNACIÓN	SD	SD	SD	SD
SANTIAGO	Consulta Externa	PSICOLOGÍA	SI	NO	NO	NO
SANTIAGO	Consulta Externa	NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	SI	NO	NO	NO

Tabla No. 1

Scanned with CamScanner

1. Teniendo en cuenta los servicios habilitados en REPS, la **ESE Hospital Pio XII del Municipio de Colon**, se puede evidenciar según SIHO, la fecha del primer informe del convenio No. CVI-010-2024, tiene habilitados los servicios según tabla No. 01, los servicios ofertados se mantuvieron habilitados y prestándose, de acuerdo al horario establecido en REPS.
2. Revisando la producción de enero a junio del 2024, la **ESE Hospital Pio XII**, cumple con el indicador o meta establecida en el artículo 5to. de la resolución 484 del 2024.
3. El valor asignado para esta meta o indicador es del 70% del valor total del convenio, para la vigencia 2024.
4. La forma de pago establecida en el convenio, a la entrega del primer informe se paragará el 30%, previa revisión de cumplimiento de los requisitos establecido en acta No. 02-05-2024 -8 del 02/05/2024.

Una vez revisado el primer informe del convenio CVI-010-2024, se evidencia:

1. Se evidencia que el primer informe entregado por la **ESE Hospital Pio XII** se encuentra debidamente foliado y organizado en 3 carpetas, como se solicita en el acta de socialización de metas No. 02-05-2024 -8.

2. Se evidencia que el Representante Legal de la **ESE Hospital Pio XII**, expide CERTIFICADO DE VERACIDAD de la información entregada.

3. El Informe Original fue radicado en la Secretaría de Salud el 15 de agosto de 2024, con registro número 20240815-E-004472 y hora 08:37:07 pm, el cual según modificatorio No. 1 se cambia fecha de entrega del primer informe para el 23-08-2024, evidenciándose que se entregó dentro de tiempo establecido en el modificatorio, no se aplica descuento.

4. La información relacionada en el primer informe corresponde al periodo del 1 de enero de 2024 al 30 de junio de 2024, pero se evidencia que han colocado unas metas, las cuales la secretaria no ha establecido, según la resolución 484 del 2024, solo establece un indicador a evaluar.

5. Se evidencia Reporte de Mi Seguridad Social de la afiliación por oficio según Decreto 064 del 2020 Artículo 4 y Resolución 1128 del 2020. La ESA anexa un total 53 registros de afiliación realizadas durante el periodo de 1 de enero de 2024 a junio 30 de 2024, la información se evidencia en medio magnético, no en medio físico.

   Se realiza revisión en la plataforma Adres y se evidencia efectivamente la afiliación de los usuarios en la fecha efectiva.

6. Se evidencia la relación en Excel de los pacientes no asegurados reportados durante el periodo del informe, se registra en total de 66 personas, de los cuales 41 son ´población no afiliada (colombianos)y 25 extranjeros (venezolanos y otras nacionalidades), se puede evidenciar que la ESE no esta haciendo el proceso de afiliación de oficio para colombianos, la información se evidencia en medio magnético, no se anexa en medio físico.

Scanned with CamScanner

7. Se evidencia los Registros Fotográficos de los medios de comunicación utilizados para la promoción de las actividades extramurales o realizadas dentro del Municipio, durante el periodo de 1 de enero de 2024 a junio 30 de 2024.

8. Se evidencia los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud – RIPS de servicios habilitados en el REPS del periodo de 1 de enero de 2024 a junio 30 de 2024. Los presenta en medio magnético.

9. Se evidencia el Certificado de actividades realizadas por el Profesional de Odontología.

10. Se evidencia los Registros Fotográficos de la Prestación de Servicios a las Brigadas Extramurales en medio magnético en no físico, correspondiente a las actividades realizadas durante el periodo del primer informe 1 de enero de 2024 a junio 30 de 2024.

Teniendo en cuenta las actas de asistencia técnica realizada con cada una de las ESE, se tendrá en cuenta en los hallazgos algunos descuentos por:

1. Por cada uno de los días posterior a la fecha concertada para la entrega de los informes se realizará un descuento del 0.05%.
2. Por las inconsistencias encontradas se realizará un descuento del 0.005%.
3. Por falta de algún documento soporte solicitado se realizará un descuento de 0.05%.

Por lo anterior:

1. La **ESE Hospital Pio XII**, presento oportunamente su informe (14 de agosto de 2024, con registro número 20240815-E-004472 y hora 08:37:07 am), por consiguiente, no se realiza descuentos.

2. Revisado el primer informe no se encuentra inconsistencias en cuanto a la meta concertada, se evidencia que la ESE durante el periodo 1 de enero 204 al 30 de junio del 2024, se prestaron los servicios y se ve que hay una disminución en algunos indicadores en la producción, pero no son motivos para realizar descuento, se debe es garantizar los servicios que se tienen habilitados en el REPS, por lo tanto, no se hace ningún descuento. Se debe realizar el pago como se estable en el acta No. **02-05-2024 - 8 del 02/05/2024.**
3. Los documentos soportes se encuentran en su totalidad, no se realiza un descuento, como se describe en el siguiente cuadro.

Scanned with CamScanner

ESE HOSPITAL PIO XII - MUNICPIO DE COLON - PUTUMAYO					
ITEM	DESCRIPCION	CUMPLE	INCUMPLE	% DE DESCUENTO	VALOR A DESCONTAR
1	Certificado de veracidad de la información firmado por la representante legal de la ESE.			0,05	-
2	Informe Original el cual debe contener metodologia para ejecución y cumplimiento, teniendo en cuenta que se debe tener abierto y funcionando todos los servicios que se encueta habilitados en el REPS.			0,05	-
3	Realizar un análisis comparativo de la producción entre el primer informe del 2023 y el primer informe del 2024, donde se pueda evidenciar Debe contener también un Excel donde relacione actividad, total meta concertada, total de consultas realizadas (según el periodo a revisar, porcentaje de ejecución a la fecha).			0,05	-
4	Reporte de mi seguridad social de la afiliación por oficio según Decreto 064 del 2020 Artículo 4 y Resolución 1128 del 2020, de la población no asegurada atendida durante la vigencia del convenio. En caso de no realizarse el proceso de afiliación por algún inconveniente se deberá presentar el formulario de afiliación o trámite con la EAPB correspondiente con la que se lleve a cabo el proceso			0,05	-
5	Relación en Excel de los pacientes no asegurados reportados durante el periodo del informe.			0,05	-
6	Certificación de actividades realizadas por el profesional de odontologia			0,05	-
7	Registro Fotográfico de la prestación de servicios a las brigadas extramurales.			0,05	-
8	Los informes deben ser presentados de manera independiente y radicada en la secretaria de salud departamental. (Informe de gestión de calidad, informe de gestión de producción e informe de gestión financiera).			0,05	-
9	Por cada uno de los días posterior a la fecha concertada para la entrega de los informes se realizará un descuento del 0.05 %.			0,05	-
10	Informe en fisico foliado, carpeta café, legajado y magnético rotulado			0,05	-
TOTAL A DESCONTAR DEL PRIMER INFORME					-

Scanned with CamScanner

Se anexa lista de chequeo de los soportes presentados por la **ESE Hospital Pio XII** del Municipio Colon, Convenio CVI-010-2024. Anexo 1.

AVANCE EN METAS GESTIÓN DE PRODUCCIÓN

Luego de la evaluación de las actividades realizadas por la **ESE Hospital Pio XII del Municipio de Colon** (RIPS-SIHOS-Certificaciones), cumple para realizar el pago establecido según el acta de concertación de metas.

Supervisor
Nombre: JEIMY CATHERINE CHICUÉ ORTIZ **Cargo:** Jefe de Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud

Funcionario /Contratista	Nombre y Apellidos	Dependencia	Cargo/Función u Objeto/Obligación	Firma
Proyectó:	Cesar David Castro	Secretaría de Salud Departamental	Judicante de la Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud	
Reviso	Luis Eduardo Liñeiro	Secretaría de Salud Departamental	Profesional Especializado Grado 07 – Código 222	

Scanned with CamScanner

LISTA DE CHEQUEO CONVENIO CVI- 010-2024 – ESE HOSPITAL PIO XII – MUNICPIO DE COLON - PUTUMAYO

REQUISITOS MINIMOS ANEXAR EN LOS INFORMES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Certificado de veracidad de la información firmado por la representante legal de la ESE.	X		
Informe Original el cual debe contener metodología para ejecución y cumplimiento, teniendo en cuenta que se debe tener en abierto y funcionando todos los servicios que se encueta habilitados en el REPS.	X		
Realizar un análisis comparativo de la producción entre el primer informe del 2023 y el primer informe del 2024, donde se pueda evidenciar Debe contener también un Excel donde relacione actividad, total meta concertada, total de consultas realizadas (según el periodo a revisar, porcentaje de ejecución a la fecha).	X		se evidencia la producción del primer informe del 2024, pero no se establecieron porcentajes, esto obedece que la resolución No. 484 del 2024, define las metas e indicadores a tener en cuenta, en su artículo 5to.,
Reporte de mi seguridad social de la afiliación por oficio según Decreto 064 del 2020 Artículo 4 y Resolución 1128 del 2020, de la población no asegurada atendida durante la vigencia del convenio. En caso de no realizarse el proceso de afiliación por algún inconveniente se deberá presentar el formulario de afiliación o trámite con la EAPB correspondiente con la que se lleve a cabo el proceso.	x		Durante el primer informe se afiliaron 53 usuarios que asistieron a urgencia sin ninguna afiliación y se realiza por parte de la ESE, el proceso de afiliación teniendo en cuenta las directrices de afiliación de oficio.
Relación en Excel de los pacientes no asegurados reportados durante el periodo del informe	x		En la revisión de informe se evidencia que existen 41 pacientes que son colombianos, a los cuales no se les realizado el proceso de afiliación de oficio, 25 pacientes que son extranjeros.
Certificación de actividades realizadas por el profesional de odontología.	x		
Registro Fotográfico de la prestación de servicios a las brigadas extramurales.	x		
Los informes deben ser presentados de manera independiente y radicada en la secretaria de salud departamental. (Informe de gestión de calidad, informe de gestión de producción e informe de gestión financiera).	x		Se recibe un informe de producción el día 15 de agosto de 2024, con registro número 20240815-E-004472 y hora 08:37:07 am, con 3 carpetas y 550 folios en medio físico y CD.

Tabla No. 1

Scanned with CamScanner

LA JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL

CERTIFICA QUE:

La **E.S.E HOSPITAL PIO XII** del municipio de Colón, cumplió con la entrega del informe de ejecución de actividades para pago del 30% del Convenio Interadministrativo No. CVI-010-2024, cuyo objeto es: ***"*CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL PIO XII DEL MUNICIPIO DE COLÓN, PARA AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS QUE PERMITAN LA FINANCIACIÓN DE LOS GASTOS DE OPERACIÓN DESTINADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, GESTIÓN DE PRODUCCIÓN Y GESTIÓN FINANCIERA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCIÓN 484 DE 2024*"*,** correspondiente a un porcentaje de ejecución del convenio del 80%, asistiendo a un valor a pagar de **CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEIS CON SIETE CENTAVOS MDA/CTE ($189,737,006.7**).

Se firma en Mocoa Putumayo, el día 27 de noviembre de 2024.

JEIMY CATHERINE CHICUE ORTIZ
Jefe de Prestación y Desarrollo Servicios de Salud
Secretaría de Salud Departamental
SUPERVISORA

Elaboró	Alejandra Ruiz	Secretaria de Salud Departamental	Oficina de Prestación y Desarrollo de Servicios	