

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-04		
INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 1 de 4
VERSIÓN: 07	07/03/2024	

INFORME No. 02

CONTRATO:	619	DEL AÑO:	2024
CONTRATISTA:	MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA	C.C. No.:	39.580.697
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUDITOR EN SALUD PARA AUDITORIA DE LA E.S.E HOSPITAL UNIVERISTARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.		
PERIODO DEL INFORME:	DICIEMBRE DE 2024		

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	FECHA DE INFORME	SALDO	FACTURA
11.236.000,00	5.618.000,00	NOVIEMBRE DE 2024	5.618.000,00	CUENTA DE COBRO 01
	5.618.000,00	DICIEMBRE DE 2024	0,00	CUENTA DE COBRO 02

COMPONENTE TÉCNICO

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones pactadas de acuerdo con la verificación de ejecución de las actividades:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
Nº	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)			
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)
1	ADHERIRSE A LO DISPUESTO EN EL MANUAL DE AUDITORIA INTEGRAL DE LA ENTIDAD, REPORTANDO EL INDICADOR DE MEDICIÓN A LA ESTANCIA HOSPITALARIA COMO INSUMO MENSUAL PARA SU SEGUIMIENTO, CON EL CORRESPONDIENTE ANÁLISIS.	SE REPORTA INDICADOR EN INFORME MENSUAL.	X			
2	REALIZAR IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CDN APDYO DEL CENSO INSTITUCIONAL PARA HACER TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA.	SE IDENTIFICARON 870 CASOS EN LAS RONDAS CON APOYO DEL CENSO, HACIENDO TRAZABILIDAD A LAS ORDENES MEDICAS DÍAS DE ESTANCIA, SE DEJA NOTAS DE AUDITORÍA EN LA HISTORIA Y DE ESTANCIAS PROLONGADAS EN 245 CASOS.	X			
3	REALIZAR RONDA HOSPITALARIA PARA GESTIONAR: EVENTOS DE HOSPITALIZACIÓN MÉDICA Y QUIRÚRGICA. EVENTOS DE UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) E INTERMEDIOS (UCIM). EVENTOS DE ALTO COSTO. SERVICIO DE URGENCIAS.	INFORME MENSUAL Y REUNIÓN DE SERVICIOS INVOLUCRADOS. EVIDENCIÁNDOSE Y REPORTÁNDOSE NECESIDADES DE AJUSTES DE NOTAS CLÍNICAS Y/O TRASLADOS DE PACIENTES ENTRE SERVICIOS SEGÚN PERTINENCIA.	X			
4	IDENTIFICAR SI EL EVENTO ES DE LA COBERTURA DE LA EPS. SE DEBE VALIDAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS EN TODOS LOS EVENTOS AUDITADOS:	SE REVISARON 375 CASOS EN HOSPITALIZACIÓN QUINTO NORTE, SEXTO SUR Y NORTE, SÉPTIMO SUR EN	X			

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA Y LA INFORMACIÓN QUE POSEE ES CONFIDENCIAL. SU REPRODUCCIÓN ESTARÁ DADA A TRAVÉS DE COPIAS AUTORIZADAS POR LA COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN		Página 2 de 4
VERSIÓN: 07			07/03/2024

	VERIFICAR SI EL EVENTO ES POS O NO POS ES DECIR SI EL EVENTO ESTÁ DENTRO DE LAS COBERTURAS. SI SON EVENTOS DERIVADOS DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO (SOAT), EVENTOS TERRORISTAS O EVENTOS DE CATÁSTROFES NATURALES (ADRES). ESTOS EVENTOS OBJETO DE FACTURACIÓN A OTRO ENTE DIFERENTE A LA EPS O EN CASO DE PAGO DEL EVENTO SON OBJETO DE POSTERIOR RECOBRO. PARA LO ANTERIOR LA IPS DEBE PRESTAR EL APOYO EN REGISTRO CLÍNICO (HC) Y ADMINISTRATIVO DE LA IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE. SI EL EVENTO ES OBJETO DE OBSERVACIÓN SE DEBE REGISTRAR EN LA PLANILLA DE SEGUIMIENTO A PACIENTES.	LO RELACIONADO A LA PERTINENCIA SEGÚN LOS CRITERIOS DE ESTANCIA SE IDENTIFICARON 10 CASOS DE NO PERTINENCIA EN SU ESTANCIA SEGÚN LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS PARA TAL FIN PRINCIPALMENTE A ESPERAS DE REMISIÓN A PAD O PHD POR PARTE DE LAS EAPB Y/O REMISIONES A MAYOR NIVEL DE COMPLEJIDAD, REALIZANDO GESTIONES E INFORMES AL ASEGURADOR.				INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.COAL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
5	IDENTIFICAR Y GESTIONAR FALLAS A LA CALIDAD ASOCIADAS A LA ESTANCIA NO PERTINENTE, DETECTANDO Y ACTUANDO SOBRE FACTORES QUE INCIDEN EN LA MISMA Y GENERAN SOBRECOSTOS EN LA ATENCIÓN.	SE IDENTIFICAN 10 EVENTOS LOS CUALES SE NOTIFICAN A SEGURIDAD DEL PACIENTE Y SE CARGAN EN DARUMA. SE REALIZA COMUNICACIÓN DIARIA CON SERVICIOS ASISTENCIALES.	X			SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.COAL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
6	IDENTIFICACIÓN Y GESTIÓN FALLAS DE LA CALIDAD ASOCIADA A LA ESTANCIA LAS SIGUIENTES: INCUMPLIMIENTO EN EL ESTÁNDAR DEL TIEMPO ACORDADO PARA LA VALORACIÓN POR EL MÉDICO ESPECIALISTA TRATANTE. INCUMPLIMIENTO EN EL ESTÁNDAR DEL TIEMPO ACORDADO PARA LA REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS O RESPUESTA A INTERCONSULTAS. PROLONGACIÓN DE LA ESTANCIA POR CONDUCTA NO DEFINIDA. SOLICITUD DE PARACLÍNICOS NO PERTINENTES. PACIENTES CON POTENCIALES DÍAS ADICIONALES POR NO RESOLUTIVIDAD. EVENTOS ADVERSOS. INCUMPLIMIENTO A LAS ÓRDENES MÉDICAS.	SE IDENTIFICARON 3 CASOS GESTIONADOS CON ASEGURAMIENTO, 22 CASOS GESTIONADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y 15 CASOS GESTIONADOS PARA AYUDAS DIAGNOSTICAS, 2 CASOS POR MATERIAL E INSUMOS, SE REALIZA COMUNICACIÓN DIARIA CON SERVICIOS ASISTENCIALES Y CON PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA.	X			SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.COAL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
7	IDENTIFICAR Y GESTIONAR EVENTOS SUSCEPTIBLES DE MANEJO POR PLAN MÉDICO DOMICILIARIO, TANTO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS COMO HOSPITALARIO.	REALIZACIÓN DE RONDA DIARIA POR SERVICIOS ASISTENCIALES PARA VALIDAR CASOS SUSCEPTIBLES DE PHD Y PAD. SE VALIDARON 25 CASOS CON LAS EAPB	X			SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.COAL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
8	GESTIONAR LA INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ASISTENCIALES PARA LA TOMA DE DECISIONES EN TORNO A LOS RESULTADOS DE LA CONCURRENCIA DIARIA, RECOMENDANDO ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS, APOYANDO LA FORMULACIÓN Y EJECUCIÓN DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS IMPLICADOS Y HACIENDO EL SEGUIMIENTO CORRESPONDIENTE.	RONDA UNA VEZ POR SEMANA CON ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y LAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN QUINTO NORTE, SEXTO SUR Y NORTE, SÉPTIMO SUR Y LA RONDA MENSUAL DE AUDITORÍA DE TODOS LOS SERVICIOS REPORTANDO A SU VEZ EN EL MOMENTO QUE SE IDENTIFICAN DIFICULTADES PARA TOMA DE DECISIONES ADMINISTRATIVAS.	X			SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAEL.TUNJA.GOV.COAL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 4 de 4	
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 619 DE 2024

HACE CONSTAR:

Que, **MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA**, presentó **INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCESO OBJETO DEL CONTRATO** (anexos a la presente), realizadas durante el mes de **NOVIEMBRE DEL AÑO 2024**, el cual fue avalado por la Coordinadora de Auditoría y el Coordinador de Atención Hospitalaria de la institución.

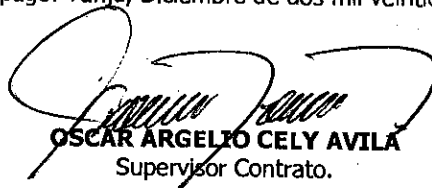
PERSONA NATURAL			PERSONA JURIDICA		
DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	DOCUMENTO	CUMPLE	NO CUMPLE
PAGO INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL	7949643764 4583364262		FACTURA		
CUENTA DE COBRO	X		CERTIFICACIÓN DE ÁREA TÉCNICA		
INFORME DE ACTIVIDADES	X		CERTIFICACIÓN DE REVISOR FISCAL Y/O REPRESENTANTE LEGAL SOBRE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL		
			INFORME DE ACTIVIDADES		

Las actividades reportadas en el informe presentado por el contratista corresponden a las actividades contratadas y se ejecutaron a cabalidad.

En consecuencia, el valor a pagar al contratista es de: **CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS (\$ S.618.000.00) M/CTE.**

Se deja constancia que lo anterior no exime de futuros requerimientos por responsabilidad del orden legal, fiscal, penal etc. derivados de actuaciones en este contrato.

En constancia, se firma para efectos de pago. Tunja, Diciembre de dos mil veinticuatro (2024).


OSCAR ARGELIO CELY AVILA
 Supervisor Contrato.

C.C. Carpeta del Contrato.

Elaboró: **Dora v.** Secretaria Técnica. Subgerencia Administrativa y Financiera. *D*

E.S.E HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-04	INFORME DE SUPERVISIÓN	Página 3 de 4	
VERSIÓN: 07		07/03/2024	

9	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE INCIDAN EN EL EJERCICIO DE LA CONCURRENCIA, NOTIFICARLAS Y GESTIONARLAS ANTE LOS DESTINATARIOS ASEGURADORES, CARTERA HOSPITAL Y DEMÁS IMPLICADOS EN LOS PROCESOS INTERNOS DE LA ENTIDAD, GENERANDO EL CORRESPONDIENTE INFORME Y RECOMENDACIONES EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CASOS.	SE IDENTIFICÓ 10 CASOS DE REMISIONES A IV NIVEL, SE NOTIFICÓ A LAS EAPB, ASÍ COMO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NECESIDADES DE REFERENCIA PARA SU TRÁMITE, AL IGUAL QUE A LOS AUDITORES DE LAS EPS PARA AGILIZAR LDS PROCESOS.	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINTE. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
10	PROYECTAR PROPUESTAS DE MEJORA EN BASE A LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE LA AUDITORIA MÉDICA, REALIZAR PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS, EVALUATIVOS, PREVENTIVOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD, ENFOCADO EN LA ESTRUCTURA PROCESO Y RESULTADO BASADO PRINCIPALMENTE EN LA HISTORIA CLÍNICA, PROPONER MEDIDAS CORRECTIVAS O MEJORAS CONTINUAS GESTIONANDO LA COMPLEMENTACIÓN DE REGISTROS EN LA HISTORIA CLÍNICA DE FORMA INMEDIATA POR ESPECIALIDAD TRATANTE.	INFORME MENSUAL Y REUNIÓN DE SERVICIOS INVOLUCRADOS. COMUNICACIÓN DIARIA CDN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES.	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINTE. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
11	PROPENDER POR LA RACIONALIZACIÓN DEL COSTO EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, OPTIMIZAR Y AGILIZAR LA ATENCIÓN CON EL FIN DE CONTENER EL RIESGO DE GLOSA INICIAL A LOS SERVICIOS PRODUCTO DE FALLAS EN LA CALIDAD ESPERADA.	SE GESTIONA DESDE LAS RONDAS DIARIAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS LDS EGRESOS SEGUROS Y OPORTUNOS, SE DEFINE CONDUCTAS CON LOS ESPECIALISTAS.	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINTE. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
12	LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.	07-12-2024 RONDA ADMINISTRATIVA GENERAL 02-12-2024 REUNIÓN INTERDISCIPLINARIA CASO DE PACIENTE ANGO. 10-12-2024 REUNIÓN INTERDISCIPLINARIA CASO DE PACIENTE ANGO. 04-12-2024 MESA DE TRABAJO CON TRABAJO SOCIAL, JURÍDICA, ATENCIÓN AL USUARIO Y FAMILIAR DE PACIENTE GERC POR NO ACEPTACIÓN DE REMISIÓN OCASIONANDO ESTANCIA PROLONGADA. 10-12-2024 REUNIÓN DEFENSORÍA DE PUEBLO, PERSONARÍA Y TRABAJO CON ENTES DE CONTROL DE TRABAJO CON TRABAJO SOCIAL, JURÍDICA, ATENCIÓN AL USUARIO Y FAMILIAR DE PACIENTE ANGO POR ESTANCIA PROLONGADA ÁMBITO SOCIAL. - NOTIFICACIÓN A LA EAPB ASIGNADA DE PENDIENTES EVIDENCIADOS EN SEGUIMIENTO POST EGRESO DE SUS USUARIOS.	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINTE. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.

- (1). Se cumplió en su totalidad la actividad definida
(2). Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
(3). Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
(4). No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

CUENTA DE COBRO No. 02-2024

Tunja, Diciembre de 2024.

LA ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA
NIT. 891.800.231-0

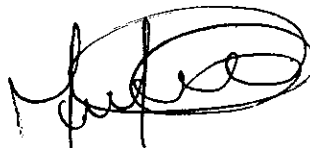
DEBE A:

MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA
C.C. No. 39.580.697 de Girardot

LA SUMA DE: CINCO MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL PESOS M/CTE
(\$5.618.000)

POR CONCEPTO DE: prestación de servicios como profesional especializado auditor en salud, para auditoria de la E.S.E. hospital universitario San Rafael de Tunja. Según contrato No. No. 619 de 2024, correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 31 de Diciembre de 2024.

Atentamente,



MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA
C.C. No. 39.580.697 de Girardot

Tunja, Diciembre de 2024

Doctor

OSCAR ARGELIO CELY AVILA

Subgerente Administrativo y Financiero

Supervisor Contrato No. 619 de 2024

Respetado Doctor:

Comendidamente me permito hacer entrega del Informe de las actividades realizadas durante el mes de **DICIEMBRE 2024**, en Ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 619 de 2024, el cual tiene como OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUDITOR EN SALUD, PARA AUDITORIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA, así:

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR				
I T E M	ACTIVIDADES PACTADAS *	ACTIVIDADES Y/O PRODUCTOS ALCANZADOS EN DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES (CUMPLE)				FUENTE DE VERIFICACIÓN
			T (1)	P (2)	N (3)	NA (4)	
1	Adherirse a lo dispuesto en el manual de Auditoria Integral de la entidad, reportando el indicador de medición a la Estancia Hospitalaria como insumo mensual para su seguimiento, con el correspondiente análisis.	Se reporta indicador en informe mensual.	X				Ficha técnica del indicador #1679 Porcentaje de seguimiento a estancias prolongadas: Descripción del numerador: Número de pacientes gestionados con estancia prolongada (según manual de auditoría) Descripción del denominador: Número total de pacientes con estancia prolongada (según manual de auditoría)
2	Realizar identificación de pacientes con apoyo del censo institucional para hacer trazabilidad y seguimiento de la estancia hospitalaria	Se identificaron 870 casos en las rondas con apoyo del censo, haciendo trazabilidad a las ordenes medicas días de estancia, se deja notas de auditoría en la historia y de estancias prolongadas en 245 casos.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coordauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
3	Realizar ronda hospitalaria para gestionar: Eventos de hospitalización Médica y Quirúrgica. Eventos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedios (UCIM). Eventos de Alto Costo. Servicio de urgencias.	Informe mensual y reunión de servicios involucrados. Evidenciándose y reportándose necesidades de ajustes de notas clínicas y/o traslados de pacientes entre servicios según pertinencia.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coordauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
4	Identificar si el evento es de la cobertura de la EPS. Se debe validar los siguientes aspectos en todos los eventos auditados: verificar si el evento es POS o NO POS es decir si el evento está dentro de las coberturas. Si son eventos derivados de Accidente de Tránsito (SOAT), eventos terroristas o eventos de catástrofes naturales (ADRES). Estos eventos objeto de facturación a otro ente diferente a la EPS o en caso de pago del evento son objeto de posterior recobro. Para lo anterior la IPS debe prestar el apoyo en registro clínico (HC) y administrativo de la identificación del paciente. Si el evento es objeto de observación se debe registrar en la planilla de seguimiento a pacientes.	Se revisaron 375 casos en hospitalización quinto norte, sexto sur y norte, séptimo sur en lo relacionado a la Pertinencia según los criterios de Estancia se identificaron 10 casos de no pertinencia en su estancia según los criterios establecidos para tal fin principalmente a esperas de remisión a PAD o PHD por parte de las EAPB y/o remisiones a mayor nivel de complejidad, realizando gestiones e informes al asegurador	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coordauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
5	Identificar y gestionar fallas a la	Se identifican 10 eventos los	X				Se descarga informe mensual de

100

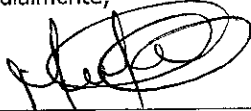
	calidad asociadas a la estancia no pertinente, detectando y actuando sobre factores que inciden en la misma y generan sobrecostos en la atención.	cuales se notifican a seguridad del paciente y se cargan en Daruma. Se realiza comunicación diaria con servicios asistenciales.					plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
6	Identificación y gestión fallas de la calidad asociada a la estancia las siguientes: Incumplimiento en el estándar del tiempo acordado para la valoración por el médico especialista tratante. Incumplimiento en el estándar del tiempo acordado para la realización de procedimientos o respuesta a interconsultas. Prolongación de la estancia por conducta no definida. Solicitud de Paracrínicos no pertinentes. Pacientes con potenciales días adicionales por no resolutivez. Eventos adversos. Incumplimiento a las órdenes médicas.	Se identificaron 3 casos gestionados con aseguramiento, 22 casos gestionados para procedimientos quirúrgicos y 15 casos gestionados para ayudas diagnósticas, 2 casos por material e insumos, se realiza Comunicación diaria con servicios asistenciales y con programación quirúrgica.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
7	Identificar y gestionar eventos susceptibles de manejo por Plan Médico Domiciliario, tanto en el Servicio de Urgencias como Hospitalario.	Realización de ronda diaria por servicios asistenciales para validar casos susceptibles de PHD y PAD. Se validaron 25 casos con las EAPB.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
8	Gestionar la integración de las áreas administrativas y asistenciales para la toma de decisiones en torno a los resultados de la concurrencia diaria, recomendando acciones preventivas y correctivas, apoyando la formulación y ejecución de acciones de mejoramiento de los servicios implicados y haciendo el seguimiento correspondiente.	Ronda una vez por semana con áreas administrativas y las áreas de hospitalización quinto norte, sexto sur y norte, séptimo sur y la ronda mensual de auditoría de todos los servicios reportando a su vez en el momento que se identifican dificultades para toma de decisiones administrativas.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
9	Identificar las problemáticas internas y externas que incidan en el ejercicio de la concurrencia, notificarlas y gestionarias ante los destinatarios aseguradores, cartera Hospital y demás implicados en los procesos internos de la entidad, generando el correspondiente informe y recomendaciones en la matriz de seguimiento de casos	Se identificó 6 casos de remisiones a IV nivel, se notificó a las EAPB, así como seguimiento y acompañamiento a necesidades de referencia para su trámite, al igual que a los auditores de las EPS para agilizar los procesos.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
10	Proyectar propuestas de mejora en base a la información obtenida de la Auditoría Médica, realizar procedimientos técnicos, evaluativos, preventivos de la atención en salud, enfocado en la estructura proceso y resultado basado principalmente en la historia clínica, proponer medidas correctivas o mejoras continuas gestionando la complementación de registros en la historia clínica de forma inmediata por especialidad tratante	Informe mensual y reunión de servicios involucrados. Comunicación diaria con servicios administrativos y asistenciales.	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
11	Propender por la racionalización del costo en la prestación de los servicios, optimizar y agilizar la atención con el fin de contener el riesgo de glosa inicial a los servicios producto de fallas en la calidad esperada.	Se gestiona desde las rondas diarias en el servicio de urgencias los egresos seguros y oportunos, se define conductas con los especialistas	X				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co coal día 31 de Diciembre 2024.
12	Las demás que se requieran por la	• 07-12-2024 Ronda administrativa general	x				Se descarga informe mensual de plataforma Servinte. Se envía informe

ejecución de la actividad contractual.	02-12-2024 Reunión interdisciplinaria caso de paciente AMBAR NATALY GALINDO ONOFRE CC 1055550070. 10-12-2024 Reunión Interdisciplinaria caso de paciente AMBAR NATALY GALINDO ONOFRE CC 1055550070. 04-12-2024 Mesa de trabajo con trabajo social, jurídica, atención al usuario y familiar de paciente GLDRIA EUNICE RODRIGUEZ CUEVAS por no aceptación de remisión ocasionando estancia prolongada. 10-12-2024 Reunión defensoría de pueblo, personaría y trabajo con entes de control de trabajo con trabajo social, jurídica, atención al usuario y familiar de paciente GLDRIA EUNICE RODRIGUEZ CUEVAS por estancia prolongada ámbito social. - Notificación a la EAPB asignada de pendientes evidenciados en seguimiento post egreso de sus usuarios					consolidado de concurrencia a los correos internación@hospitalsanrafaeltunja.gov.co y coor dauditoria@hospitalsanrafaeltunja.gov.co al día 31 de Diciembre 2024.
--	--	--	--	--	--	--

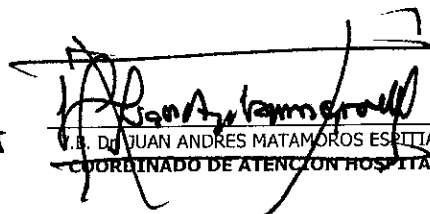
1. Se cumplió en su totalidad la actividad definida.
2. Se cumplió parcialmente la actividad definida y permite su cumplimiento total en los siguientes reportes
3. Fue requerida la actividad, pero no se evidenció su realización en el periodo.
4. No fue requerida para el periodo, luego no aplica reporte.

VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (DILIGENCIADO POR EL CONTRATISTA Y VERIFICADO POR EL SUPERVISOR).				
PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO* (DD-MM-AA)	VALOR PAGO PLANILLA (\$)	VALOR DEL CONTRATO IBC (\$)	NÚMERO DE PLANILLA
Noviembre 2024	18 Noviembre 2024	\$695500	\$2.248.000	7949643764
Diciembre 2024	13 Diciembre 2024	\$1.216.800	3.932.800	4583364262
OBSERVACIONES				

Cordialmente,


MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA
CONTRATISTA


V.B. Dra NEIDA MARTA PLAZAS CARO
COORDINADORA DE AUDITORIA
APOYO A LA SUPERVISION Contrato No. 619 de 2024


V.B. Dr. JUAN ANDRES MATAMOROS ESPITIA
COORDINADO DE ATENCION HOSPITALARIA

E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE TUNJA
AUDITOR EN SALUD-AUDITORÍA CONCURRENTE

Plan de Trabajo 01 al 31 de Diciembre de 2024																			
No.	P = Programado E = Ejecutado	ACTIVIDAD	DICIEMBRE												X	Actividades Programadas	Actividades Ejecutadas	% Cumplimiento Mensual	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES-PRODUCTOS
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
AUDITOR MEDICO-AUDITORIA CONCURRENTE			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			100		
1		Adherirse a lo dispuesto en el manual de Auditoria Integral de la entidad, reportando el indicador de medición a la Estación Hospitalaria como insumo mensual para su seguimiento, con el correspondiente análisis.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se reporta indicador en informe mensual.	
2		Realizar identificación de pacientes con apoyo del censo institucional para hacer trazabilidad y seguimiento de la estancia hospitalaria	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se identificaron 870 casos en las rondas con apoyo del censo, haciendo trazabilidad a las ordenes medicas dias de estancia, se deja notas de auditoria en la historia y de estancias prolongadas en 245 casos.	
3		Realizar ronda hospitalaria para gestionar: Eventos de hospitalización Médica y Quirúrgica, Eventos de Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) e Intermedios (UCIM). Eventos de Alto Costo. Servicio de urgencias.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Informe mensual y reunión de servicios involucrados. Evidenciándose y reportándose necesidades de ajustes de notas clinicas y/o traslados de pacientes entre servicios según pertinencia	
4		Identificar si el evento es de la cobertura de la EPS. Se debe validar los siguientes aspectos en todos los eventos auditados: verificar si el evento es POS o NO POS es decir si el evento está dentro de las coberturas. Si son eventos derivados de Accidente de Tránsito (SCAT), eventos terroristas o eventos de catástrofes naturales (ADRES). Estos eventos objeto de facturación a otro ente diferente a la EPS o en caso de pago del evento son objeto de posterior recibo. Para lo anterior la IPS debe prestar el apoyo en registro o clínico (MC) y administrativo de la identificación del paciente. Si el evento es objeto de observación se debe registrar en la planilla de seguimiento a pacientes.	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se revisaron 375 casos en hospitalización quinto norte, sexto sur y norte, séptimo sur en lo relacionado a la Pertinencia según los criterios de Estancia se identificaron 18 casos de no pertinencia en su estancia según los criterios establecidos para tal fin principalmente a esperas de remisión a PAD o PHD por parte de las EAPB y/o remisiones a mayor nivel de complejidad, realizando gestiones e informes al asegurador	
5		Identificar y gestionar fallas a la calidad asociadas a la estancia no pertinente, detectando y actuando sobre factores que inciden en la misma y generan sobrecostos en la atención.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se identifican 18 eventos los cuales se notifican a seguridad del paciente y se cargan en Daruma. Se realiza comunicación diaria con servicios asistenciales.	
6		Identificación y gestión fallas de la calidad asociada a la estancia las siguientes: Incumplimiento en el estándar del tiempo acordado para la valoración por el médico especialista tratante. Incumplimiento en el estándar del tiempo acordado para la realización de procedimientos o respuesta a interconsultas. Prolongación de la estancia por conducta no definida. Solicitud de Paracálculos no pertinentes. Pacientes con potenciales días adicionales por no resolubilidad. Eventos adversos. Incumplimiento a las órdenes médicas.	1	3	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se identificaron 3 casos gestionados con aseguramiento, 22 casos gestionados para procedimientos quirúrgicos y 15 casos gestionados para ayudas diagnósticas, 2 casos por material e insumos, se realiza comunicación diaria con servicios asistenciales y con programación quirúrgica.	
7		Identificar y gestionar eventos susceptibles de manejo por Plan Médico Domiliario, tanto en el Servicio de Urgencias como Hospitalario.	1	1	2	1	2	2	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Realización de ronda diaria por servicios asistenciales para validar casos susceptibles de PAD y PAD. Se validaron 25 casos con las EAPB.	
8		Gestionar la integración de las áreas administrativas y asistenciales para la toma de decisiones en torno a los resultados de la concurrencia diaria, recomendando acciones preventivas y correctivas, apoyando la formulación y ejecución de acciones de mejoramiento de los servicios implicados y haciendo el seguimiento correspondiente.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Ronda una vez por semana con áreas administrativas y las áreas de hospitalización tercer piso, ginecoobstetricia y sexto, y la ronda mensual de auditoria de todos los servicios reportando a su vez en el momento que se identifican dificultades para toma de decisiones administrativas.	
9		Identificar las problemáticas internas y externas que incidan en el ejercicio de la concurrencia, notificarlas y gestionárselas ante los destinatarios aseguradores, Cartera Hospital y demás implicados en los procesos internos de la entidad, generando el correspondiente informe y recomendaciones en la matriz de seguimiento de casos.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se identificó 6 casos de remisiones a IV nivel, se notificó a las EAPB, así como seguimiento y acompañamiento a necesidades de referencia para su trámite, al igual que a los auditores de las EPS para agilizar los procesos.	
10		Proyectar propuestas de mejora en base a la información obtenida de la Auditoria Médica, realizar procedimientos técnicos, evaluativos, preventivos de la atención en salud, enfocado en la estructura proceso y resultado basado principalmente en la historia clínica, proponer medidas correctivas o mejoras continuas gestionando la complementación de registros en la historia clínica de forma inmediata por especialidad tratante	2	2	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Informe mensual y reunión de servicios involucrados. Comunicación diaria con servicios administrativos y asistenciales.	
11		Propender por la racionalización del costo en la prestación de los servicios, optimizar y agilizar la atención con el fin de contener el riesgo de glosa inicial a los servicios producto de fallas en la calidad esperada.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	Se gestiona desde las rondas diarias en las áreas de hospitalización tercer piso, ginecoobstetricia y sexto, egresos seguros y oportunos, se define conductas con los especialistas desde pertinencia.	
12		Las demás que se requieran por la ejecución de la actividad contractual.	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	4	4	100	• 07-12-2024 Ronda administrativa general • 02-12-2024 Reunión interdisciplinaria caso de paciente AMBAR NATALY GALINDO ONOFRE CC 1855550070. • 10-12-2024 Reunión interdisciplinaria caso de paciente AMBAR NATALY GALINDO ONOFRE CC 1855550070. • 04-12-2024 Mesa de trabajo con trabajo social, jurídica, atención al usuario y familiar de paciente GLORIA EUNICE RODRIGUEZ CUEVAS por no aceptación de remisión ocasionando estancia prolongada. • 10-12-2024 Reunión defensoría de pueblo, personal y trabajo con entes de control de trabajo con trabajo social, jurídica, atención al usuario y familiar de paciente GLORIA EUNICE RODRIGUEZ CUEVAS por estancia prolongada ámbito social. • Notificación a la EAPB asignada de pendientes evidenciados en seguimiento post egreso de sus usuarios	
Total Actividades			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	22	22	100		

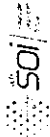
RESUMEN DE GESTIÓN ANUAL

E = Ejecutado
P = Programado

MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA
AUDITORA EN SALUD
C.C. 19580697

80%	-	100%
60%	-	79,9%
0%	-	59,9%

AC



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
TÍTULO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEINAE CDM (REFORMA TRIBUTARIA)		NÚMERO PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: FECHA PAGO (año/mes/día): NÚMERO AUTORIZACIÓN: NÚMERO PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: FECHA PAGO (año/mes/día): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
CÉDULA DE CIUDADANÍA: TINUS CRA 1 C 1378 18 07 M2 E 13 23 62-INDEPENDIENTE PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA		MÁS DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: FECHA PAGO (año/mes/día): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
NOMBRE DEL APORTANTE: MARIA DEL CARMEN QUINTERO CALZADA 8074 CA HARRIS REPUBLICANA Y LADAMANA DE LA 1a		MÁS DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: FECHA PAGO (año/mes/día): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
NÚMERO PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: FECHA PAGO (año/mes/día): NÚMERO AUTORIZACIÓN:		MÁS DE PLANILLA: PERIODO AUTOLIQUIDACIÓN: FECHA PAGO (año/mes/día): NÚMERO AUTORIZACIÓN:	

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	FSP	MORA	TOTALES
21001	21001-COLGONOS		1	\$ 358.700						\$ 358.700
SUB-TOTALES:										

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	FSP	MORA	TOTALES
21001	21001-COLGONOS		1	\$ 358.700						\$ 358.700
SUB-TOTALES:										

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	FSP	MORA	TOTALES
21001	21001-COLGONOS		1	\$ 358.700						\$ 358.700
SUB-TOTALES:										

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	FSP	MORA	TOTALES
21001	21001-COLGONOS		1	\$ 358.700						\$ 358.700
SUB-TOTALES:										

CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	NO. COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLICITUD	FSP	MORA	TOTALES
21001	21001-COLGONOS		1	\$ 358.700						\$ 358.700
SUB-TOTALES:										

TOTAL \$ 695.500

[illegible]

TOTAL APORTE A DUEÑOS PROFESIONALES									
ADMINISTRADORA		INCAPACIDAD PP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACION		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS DUEÑOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA
14-23	POSITIVA COMPANIA BE SEGUROS S.A.	1	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 95.500	\$ 95.500	\$ 0
								\$ 95.500	\$ 0
SUBTOTAL:								\$ 95.500	\$ 0
								\$ 95.500	\$ 0
								\$ 95.500	\$ 0

TOTAL	\$ 1,216,800
--------------	---------------------