

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-21	Página 1 de 6	
VERSIÓN: 06	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	11/03/2024

Tunja, Diciembre 31 de 2024

Doctor
GERMAN FRANCISCO PERTUZ GONZALEZ
Gerente
ESE Hospital San Rafael de Tunja

REF. Informe Final Contrato No. 619 de 2024.

1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO No.:	619 DE 2024
CONTRATISTA:	MARIA DEL CARMEN QUINTERO ZALZADA
NIT / CEDULA:	39.580.697
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL ESPECIALIZADO AUDITOR EN SALUD, PARA AUDITORIA DE LA E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA.
VALOR:	\$ 11.236.000.00
PLAZO:	DEL 06 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIO:	06/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2024
NOMBRE SUPERVISOR:	OSCAR ARGELIO CELY AVILA

2. COMPONENTE TÉCNICO:

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

I T E M	REPORTE DEL CONTRATISTA		REPORTE DEL SUPERVISOR			
	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 CON APOYO DEL CENSO INSTITUCIONAL PARA HACER	SE IDENTIFICARON 1,546 CASOS EN LAS RONDAS CON APOYO DEL CENSO, HACIENDO TRAZABILIDAD A	X			

ESTE DOCUMENTO ES PROPIEDAD DE LA E.S.E. HOSPITAL 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-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 2 de 6	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

	TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DE LA ESTANCIA HOSPITALARIA	LAS ORDENES MEDICAS DIAS DE ESTANCIA, SE DEJA NOTAS DE AUDITORIA EN LA HISTORIA Y DE ESTANCIAS PROLONGADAS EN 488 CASOS.				DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL DIA 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 SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL DIA 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 727 CASOS EN HOSPITALIZACIÓN QUINTO NORTE, SEXTO SUR Y NORTE, SÉPTIMO SUR EN LO RELACIONADO A LA PERTINENCIA SEGÚN LOS CRITERIOS DE ESTANCIA SE IDENTIFICARON 20 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 SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL DIA 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 19 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 INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 3 de 6	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

						COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL 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, 42 CASOS GESTIONADOS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y 27 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@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL 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 47 CASOS CON LAS EAPB	X			SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACIÓN@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL 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@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
9	IDENTIFICAR LAS PROBLEMÁTICAS INTERNAS Y EXTERNAS QUE INCIDAN EN EL EJERCICIO DE LA CONCURRENCIA, NOTIFICARLAS Y GESTIONARLAS ANTE LOS DESTINATARIOS ASEGURADORES,	SE IDENTIFICÓ 4 CASOS DE REMISIONES A IV NIVEL, SE NOTIFICÓ A LAS EAPB, ASÍ COMO SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A NECESIDADES DE	X			SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA			
CÓDIGO: C-F-21	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 4 de 6	
VERSIÓN: 06		11/03/2024	

	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	REFERENCIA PARA SU TRÁMITE, AL IGUAL QUE A LOS AUDITORES DE LAS EPS PARA AGILIZAR LOS PROCESOS.					INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 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 CON SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES.	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 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 LOS EGRESOS SEGUROS Y OPORTUNOS, SE DEFINE CONDUCTAS CON LOS ESPECIALISTAS	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.
12	LAS DEMÁS QUE SE REQUIERAN POR LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL.	14-11-2024 CAPACITACION MANEJO DE HERIDAS EN PIE DIABÉTICO. 09-11-2024 RONDA ADMINISTRATIVA GENERAL. 18-11-2024 REUNIÓN CON COORDINADOR Y MÉDICOS HOSPITALARIOS. 18-11-2024 REUNIÓN CON EL EQUIPO DE AUDITORÍA Y COORDINACIÓN DE AUDITORÍA. 21-11-2024 REUNIÓN DEFENSORÍA DEL PUEBLO, PERSONERÍA MUNICIPAL DE COCUI CASO JEPS. 25/11/2024 ASISTENCIA A CAPACITACIÓN.	X				SE DESCARGA INFORME MENSUAL DE PLATAFORMA SERVINT. SE ENVÍA INFORME CONSOLIDADO DE CONCURRENCIA A LOS CORREOS INTERNACION@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO Y COORDAUDITORIA@HOSPITALSANRAFAELTUNJA.GOV.CO CODEL 6 DE NOVIEMBRE 2024 AL DÍA 31 DE DICIEMBRE 2024.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-21	Página 5 de 6	
VERSIÓN: 06	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	
		11/03/2024

		• NOTIFICACIÓN A LA EAPB ASIGNADA DE PENDIENTES EVIDENCIADOS EN SEGUIMIENTO POST EGRESO DE SUS USUARIOS • 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 OCACIONANDO 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					
--	--	---	--	--	--	--	--

- (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.

- Se aprobaron las condiciones técnicas del contrato.
- Se verificó el cumplimiento del contrato dentro del plazo establecido en el mismo.

3. COMPONENTE FINANCIERO Y CONTABLE:

- Se verificó la entrega de los documentos e informes que debía realizar en ejecución del Contrato No. 619 de 2024.
- Adiciones o Prórrogas, las cuales se encontraban debidamente ajustadas y justificadas.

ADICIONES: N/A.

PRÓRROGAS: N/A.

E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN RAFAEL DE TUNJA		
CÓDIGO: C-F-21		
VERSIÓN: 06	INFORME FINAL DE EJECUCIÓN	Página 6 de 6 11/03/2024

- El Balance del Contrato es el siguiente:

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 COBRD 02

4. COMPONENTE ADMINISTRATIVO:

- Se verificó que se hubiese publicado el contrato y demás documentos del proceso contractual.
- Se verificó el cumplimiento de normas ambientales.
- Se realizó monitoreo y control a los riesgos previstos en el estudio previo que sirvió de base para la elaboración del contrato.
- Se aprobaron los servicios prestados con ocasión del contrato.

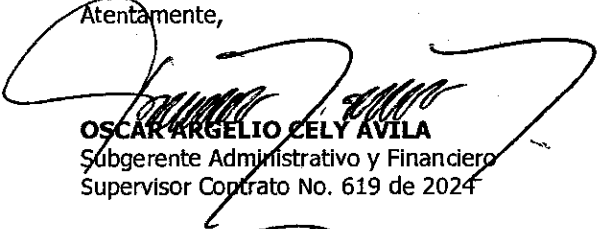
5. CUMPLIMIENTO PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

- Se verificó el cumplimiento en el Pago de Aportes al Sistema General de Seguridad Social en los porcentajes previstos en la ley.

PERIODO DE PAGO (MES)	FECHA DE PAGO	40% HONORARIO MENSUAL / VALOR DEL CONTRATO (SMMLV) (\$)	VALOR PAGO PLANILLA (\$)	NÚMERO DE PLANILLA
NOVIEMBRE DE 2024	18/11/2024	\$ 2.248.000.00	\$ 695.500.00	7949643764
DICIEMBRE DE 2024	13/12/2024	\$ 3.932.800.00	\$ 1.216.800.00	4583364262
OBSERVACIONES		Ninguna.		

OBSERVACIONES E INCONFORMIDADES: Ninguna.

Atentamente,


OSCAR ARGELIO CELY AVILA
 Subgerente Administrativo y Financiero
 Supervisor Contrato No. 619 de 2024


NEIDA MARIA PLAZAS CARO
 Coordinadora Auditoría de Cuentas Médicas
 Apoyo Supervisión Contrato No. 619 de 2024.

C.C. Carpeta del Contrato.
 /Dora v. Secretaría Técnica Subgerencia Administrativa y Financiera.