

**DIRECCIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS**

**INFORME DE ASISTENCIA TECNICA  
INFORME DE PLAN DE GESTION DE GERENTE AÑO 2014**

**ESE: ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA**

**GERENTE: DR. OSCAR ALONSO DUEÑAS ARAQUE**

**FECHA DE VISITA: 25 DE MARZO DE 2015**

Se realizó reunión con el Gerente, Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad, Director Científico y la subdirectora Operativa Con Funciones de Financiera para revisión de indicadores de gerencia, financieros y clínico asistenciales.

**INDICADORES DE DIRECCION Y GERENCIA**

- **MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD APLICABLE A ENTIDADES NO ACREDITADAS CON AUTOEVALUACION EN LA VIGENCIA ANTERIOR:**

Autoevaluación de 2012 1,62 la del 2013 fue de 1,96 y de 2014 1,92, con resultado, se evidencia conformación de los integrantes de todos los grupos de estándares, con sus líderes. Se revisa capacitación todo el personal sobre autoevaluación, Se evidencia implementación de nueva metodología de priorización por inicio de proceso con asesores externos

La autoevaluación se realizó durante los meses de noviembre y diciembre de 2014, la cual se realiza por cronograma de trabajo, esta socializado a todo el personal por lo cual se debe considerar como plan de mejora.

- **PAMEC:** se dejaron 62 acciones de mejora, ejecutadas 57 con un porcentaje de cumplimiento de 90% con seguimiento mensual, el cual terminaba el 26 enero con cierre de ciclo, evidenciando mas acciones en el estándar de talento humano. Se dan sugerencias de como presentar el informe de autoevaluación y de seguimiento a PAMEC, con los logros y debilidades.
- **POA INSTITUCIONAL:** el POA se ajustó a mitad de año para que fuese encaminado con las acciones de salud pública, aprobado con junta directiva, con cumplimiento del 91,48% Se evidencian metas, proyectos ejecutados y cumplidos, con porcentajes de cumplimiento y sus diferentes soportes.



- **RIPS:** se presentaron en 4 informe, 1 trimestral, presentan certificación de los informes presentados ante las juntas directivas.

- **OPORTUNIDAD DE ENTREGA DE INFORMACION DE CIRCULAR UNICA:**

Se anexara certificación expedida por la superintendencia, con evidencia de fecha de entrega y oportunidad, de indicadores, adicional generan la certificación de la Superintendencia y gestión de corrección al no aparecer las otras unidades funcionales.

### INDICADORES DE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA

**INDICADOR 4: ADOPCION DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL FINANCIERO**

#### OBSERVACIONES GENERALES

Según resolución 2090 de 2014, la ESE Hospital Universitario de la Samaritana fue catalogada sin Riesgo.

#### RECOMENDACIONES

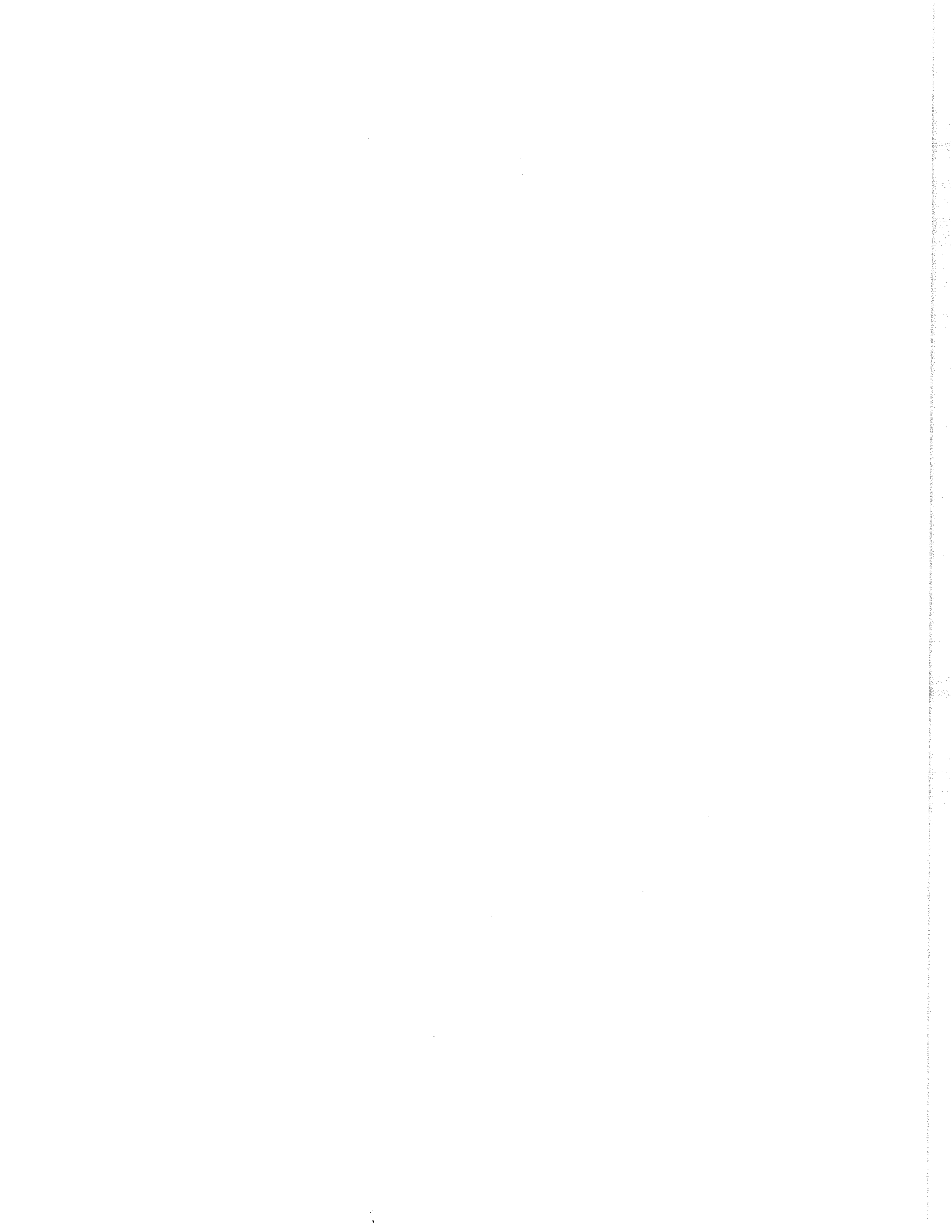
- Continuar con la buena gestión para que la entidad se sostenga en este nivel sin riesgo

**INDICADOR 5: EVOLUCION DEL GASTO POR UNIDAD DE VALOR RELATIVO PRODUCIDA.**

#### FORMULA DEL INDICADOR:

Gastos de Funcionamiento y operación comercial comprometido 2014 =  
# de UVR Producidos 2014 =

----- =  
Gastos de Funcionamiento y operación comercial comprometido 2013 =  
# de UVR Producidos 2013 =



Como a la fecha la Entidad no ha rendido el informe anual del 2193, pero se encuentran dentro del plazo establecido para la entrega (15 de Febrero-2015).

### Vigencia 2013

UVR= 26.939.496,47

$137.494.324.943/26.939.496,47=5.104$

### VIGENCIA 2014

UVR= 30.648.486,91

$147.241.529.613/30.648.486,91= 4.804$

$5.104/4.804=0.94$

### OBSERVACIONES GENERALES

Con respecto a la UVR, se pudo verificar que la ese tiene un indicador del 0.94 resultado de la operación de la vigencia objeto de la evaluación y vigencia anterior, por lo que se encuentra dentro del rango establecido por la resolución 743 de 2013.

### RECOMENDACIONES

Soportar esta información con la ficha técnica de siho 2193 del reporte anual de la 2014, con las ejecuciones presupuestales correspondientes.

**INDICADOR 6: PROPORCION DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO ADQUIRIDO MEDIANTE LOS SIGUIENTES MECANISMOS: 1.COMPRAS CONJUNTAS 2. COMPRAS A TRAVES DE COOPEATIVAS DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 3. COMPRAS A TRAVES DE MECANISMOS ELECTRONICOS.**

CONCEPTO	VALOR
Total de gastos comprometidos en medicamentos y material médico-quirúrgico vigencia 2014.	
Proporción de medicamentos y material médico quirúrgico adquirido mediante; 1 compras conjuntas, 2.Compras a través de cooperativas de ESEs, 3. Compras a través de medios electrónicos	
Total	



## FORMULA

Valor total de adquisiciones de medicamentos y material médico quirúrgico realizado mediante uno de los siguientes mecanismos: a) compras conjuntas b) compras a través de cooperativas de E.S.E,c) compras a través de mecanismos electrónicos.

---

Valor total de adquisiciones de la ESE por medicamentos y material médico-quirúrgico.

## OBSERVACIONES GENERALES

- Se debe anexar la certificación de acuerdo a la resolución 743 de 2013

## RECOMENDACIONES

- Anexar informe del área de compras firmado por el Revisor Fiscal, si no se cuenta con revisor fiscal debe ser firmado por el Contador Público y responsable de Control Interno, debe ser de manera detallada con soportes adjuntos.

**INDICADOR 7: MONTO DE LA DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS POR CONCEPTO DE SALARIOS DE PERSONAL DE PLANTA O POR OPS Y VARIACION DEL MONTO FRENTE A LA VIGENCIA ANTERIOR**

## FORMULA DEL INDICADOR:

[(Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de la evaluación) - (valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)].

## OBSERVACIONES GENERALES





DATOS	A 31 DICIEMBRE
A. DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS SALARIOS DE PERSONAL PLANTA O EXTERNALIZACION DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2014.	343.612.250
B. DEUDA SUPERIOR A 30 DIAS SALARIOS DE PERSONAL PLANTA O CONTRATACION DE SERVICIOS CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE LA VIGENCIA 2013 (VALORES CONSTANTES)	1.059.129.283
<b>TOTAL</b>	<b>-715.517.033</b>

### RECOMENDACIONES

La ESE presento variación negativa sus cuentas por pagar, generando una disminución del 68% de la vigencia 2014.

La Certificación del Revisor Fiscal y/o Contador Público debe ser de manera detallada, con sus respectivos soportes

### INDICADOR 9: RESULTADO EQUILIBRIO PRESUPUESTAL CON RECAUDO

#### FORMULA DEL INDICADOR:

Valor de la ejecución de los ingresos totales recaudados año 2014

Valor de la ejecución de Gastos comprometidos 2014

$$200.190.686.360 / 175.205.361.340 = 1.14$$

#### OBSERVACIONES GENERALES

La ESE presenta equilibrio presupuestal, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución 743 de 2013.

#### RECOMENDACIONES

Adjuntar la ficha técnica del reporte del siho 2193 para el soporte.

### INDICADOR 11: OPORTUNIDAD DEL REPORTE DE INFORMACION EN CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 2193 DE 2004 O LA NORMA QUE LO SUSTITUYA.



Se toma la información del reporte de entrega trimestral al Ministerio, debido a que el reporte Anual cuenta con un plazo máximo de entrega hasta el 15 de Febrero-2015.

PERIODO	FECHA ENTREGA A SSC POR LA E.S.E.	FECHA DE REPORTE A MINISTERIO E SALUD Y PROTECCION SOCIAL	FECHA REPORTE ESE A SSC
PRIMER TRIMESTRE	24 de abril de cada año	15 de mayo de 2014	23 -04-14
SEGUNDO TRIMESTRE	23 de julio de cada año	15 de agosto de 2014	31-07-2014
TERCER TRIMESTRE	22 de octubre de cada año	15 de noviembre de 2014	06-11-2014
CUARTO TRIMESTRE- INFORME ANUAL	31 enero de cada vigencia	15 de Febrero de cada vigencia	31-01-2015

#### OBSERVACIONES GENERALES

- La ESE ha cumplido de manera oportuna con el reporte de la información del Decreto 2193 de 2004, trimestral correspondiente a la vigencia 2014.

#### RECOMENDACIONES

Anexar ficha técnica del siho 2193

#### INDICADORES CLINICO ASISTENCIALES

- **GUIA DE MANEJO HEMORRAGIAS DEL III TRIM Y TRASTORNO HIPERTENSIVO EN LA GESTACION.** Se describió una metodología con fuente de información, con instrumento de captura, análisis e interpretación de resultados.. Presentan un porcentaje de 87% de adherencia.
- **PRIMERA CAUSA DE EGRESO HOSPITALARIO** coleditiasis es la primera causa de egreso hospitalario en Samaritana y en Girardot es Dengue, se presentan 566 D de muestra de casos, con instrumento y metodología específica para dicha patología. Se evidencia análisis mensual, se sugiere evidenciar un cierre en el informe de Comité de historias clínicas con la gestión realizada y análisis a este indicador.
- **REALIZACION DE APENDICECTOMIA** Se evidencia el seguimiento realizado al indicador, en el informe se muestra las diferentes conclusiones de acuerdo a los resultados, evaluación en comité de historias clínicas.



- **NUMERO DE PACIENTES PEDIATRICOS con NEUMONIA BRONCOASPIRATIVAS.** No se presentaron casos, se debe presentar en comité de calidad con acta de soporte.
- **OPORTUNIDAD DE LA ATENCION ESPCIFICA DE PACIENTES CON DIAGNOSTICO AL EGRESO DE IAM.** 363 paciente de las 3 sedes, se cuenta con análisis de cierre del año en el informe. El porcentaje de adherencia es de 93%.
- **ANALISIS DE MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA** Se presentan las certificaciones y los datos proporcionados por el comité.
- **OPORTUNIDAD EN CONSULTA DE PEDIATRIA:** 8,71 en Girardot. 4 en Zipaquira
- **OPORTUNIDAD EN CONSULTA GINECCOLOGIA:** 5 en Bogota, 12 en Girardot y 9 en Zipaquira
- **OPORTUNIDAD EN CONSULTA MEDICINA INTERNA:** Bogota 3, Zipaquira 26, Girardot 13.

**CONCLUSIONES:**

La ESE ha desarrollado acciones y estrategias para el cumplimiento de los indicadores de plan de gestión. Se observa avances con relación a la vigencia 2013. Se les dieron las recomendaciones y observaciones en cada indicador para la presentación del informe. Se le informa a la Gerencia de forma general de lo encontrado.

**ASISTENTES:**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
<i>Ascari Alonso Duenas A</i>	<i>Gerente HUS</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Luisa Costabona S.</i>	<i>Jefe of Planeación</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Vedro Taulino</i>	<i>DIV. Control de</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Paulesy P.</i>	<i>SUB OPERATIVO CONF.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Jhon Walter Ruiz</i>	<i>Profesional SSC.</i>	<i>[Signature]</i>
<i>Luisa Alejandra Pardo</i>	<i>Profesional Especializada</i>	<i>[Signature]</i>

