

Ibagué, 13 de enero de 2025

Doctora

**MONICA ETELMIRA GONZALEZ MONTES**

Directora de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud (E)

Superintendencia Nacional de Salud

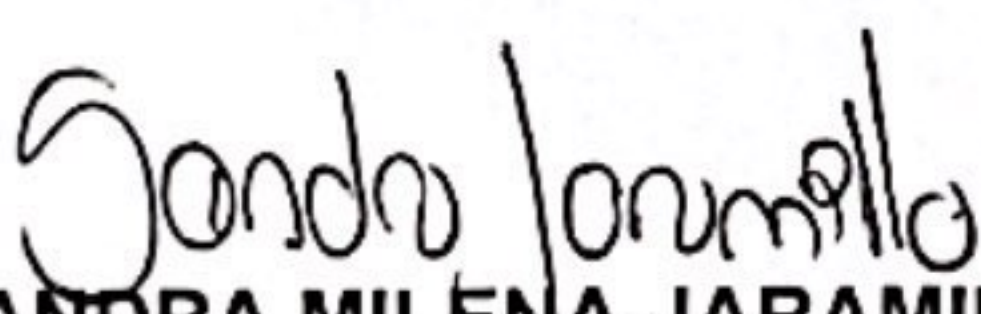
Bogotá D.C

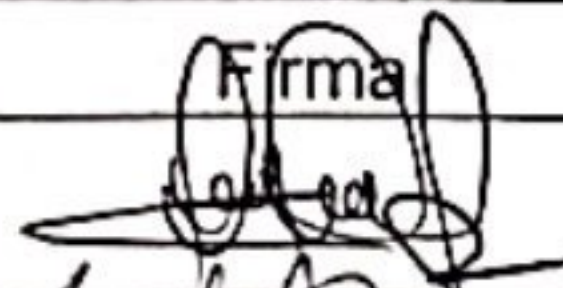
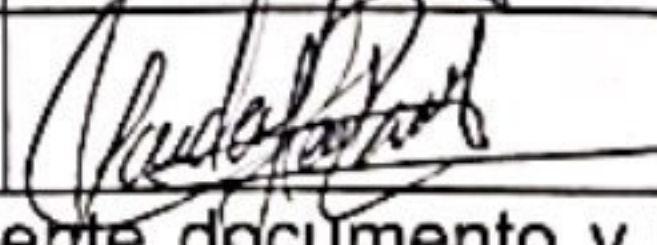
**Asunto:** Remisión Plan de Mejoramiento ajustado, resultado de la auditoria ordenada mediante Auto nro. 2024410010000875-7 del 26 de julio de 2024

Respetada doctora Monica, reciba un cordial saludo de la Unidad de Salud de Ibagué.


Dando alcance al oficio con radicado N° 20254100300012411 de fecha 03 de enero de 2025 y recibido en la Unidad de Salud de Ibagué USI – ESE el día 08 de enero del año en curso, me permito remitir el Plan de Mejoramiento con los ajustes realizados, de acuerdo con las observaciones evidenciadas por el equipo auditor de la Superintendencia Nacional de Salud.

Cordialmente,

  
**SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA**  
Gerente

	Nombre	Firma	Fecha
Elaborado por	Paola Andrea Barragán – Contratista Planeación		13-01-2025
Revisado por	Sandra Milena Ramírez – Subgerente Administrativa y Financiera		13-01-2025
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Gerente de la Unidad de Salud de Ibagué.			



<div></div>		AUDITORÍAS										CÓDIGO	ATFT04						
		FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO										VERSIÓN	01						
												FECHA	16/09/2022						
Nombre de la entidad que suscribe el plan		UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ																	
NIT de la entidad		809.003.590																	
Digito de verificación - DV		2																	
Nombre del representante legal		SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA																	
Identificación del representante legal		65.766.395																	
Dirección de la entidad		Cra 24-01 Barrio el Carmen																	
Teléfonos		6082770107 Ext 1167																	
Correo electrónico		gerencia@usiese.gov.co																	
Forma por la cual se detectó el o los hallazgos		Auditoría Integral																	
Fecha de suscripción del plan de mejoramiento		13/01/2025																	
NURC de suscripción del plan de mejoramiento																			
Nombre de quien evalúa el plan de mejoramiento																			
Fecha de evaluación del plan de mejoramiento																			
Auto de auditoría (si aplica)		2024410010000875-7																	
Fecha de vigencia del plan de mejoramiento		30/12/2025																	
PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO												SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN							
COMPONENTE (estándar)	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	¿QUÉ?	¿CÓMO?	¿CUMPLIMIENTO?		¿QUIÉN?	¿CUÁNDO?		EVALUACION SNS		ACCIÓN DE MEJORA APROBADA (SI-NO)	Soportes o Evidencias de Avance	Estado del Avance	Estado de la Acción	Fecha de Evaluación / Cierre	Oportunidad de Ejecución	% Avance	Estado del Hallazgo	Observaciones
		Acciones de mejoramiento	Descripción de la Acción de Mejora	Indicadores de la Acción de Mejora	Meta de la Acción	Responsable(s) de la acción	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	CONSIDERACIONES SNS										
						Nombre / Cargo													
1	La Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado, NO cuenta con un estudio de cargas laborales necesaria de talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados y prestados, de acuerdo con la capacidad instalada, la relación entre oferta y demanda, incumpliendo con lo estipulado en el numeral 3 del numeral 11.1.1 "estándar de talento humano", del numeral 11.1 "estándares y criterios aplicables a todos los servicios" del numeral 11 "estándares y criterios de habilitación" del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilidadación de Servicios de Salud adoptado por la Resolución 3100 del 2019, ARTICULO 2.2.12.1 del Decreto 1083 de 2015 y el artículo 228 del Decreto 019 de 2012.	Elaborar un estudio de cargas laborales para determinar el talento humano requerido para cada uno de los servicios ofertados y prestados por parte de la Unidad de Salud de Ibagué USI ESE.	Realizar estudio de cargas laborales dentro de la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 511 de 21 de agosto de 2024 suscrito entre la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. - E.S.E. y QUALITY CONSULTORIA Y CAPACITACION E.U. cuyo objeto es: "Realizar el Diagnóstico, los estudios técnicos y elaborar los proyectos de los actos reorganización administrativa de la administrativos generales para el proceso de reorganización administrativa de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. - E.S.E., que le permita asumir el modelo de atención para la prestación de los servicios de salud y mejorar su desempeño financiero".	Documento estudio de cargas laborales USI ESE, como parte del documento técnico de la reorganización administrativa de la Unidad de Salud de Ibagué U.S.I. - E.S.E	100%	Nombre: Adan Ruiz Cargo: Profesional Especializado - Talento Humano  Cargo: Guillermo Vargas Cargo: Profesional Universitario - Calidad  Cargo: Jeaned Cristina de la Concepción Marcales Santos - Cargo: Odontóloga / Supervisora Contrato No. 511 de 2024	21/08/2024	30/04/2025	En el proceso de revisión, considerando el contexto del informe y lo propuesto por la entidad, se identifica que la acción propuesta reviste de pertinencia, oportunidad y conveniencia de cara a la mitigación del hallazgo.	SI									
2	La Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado No garantiza los requisitos del talento humano exigidos para ejercer la prestación de servicios de salud, incurriendo en el incumplimiento del numeral 11.1.1 "estándar de talento humano", del numeral 11.1 "estándares y criterios aplicables a todos los servicios" del numeral 11 "estándares y criterios de habilitación" del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilidadación de Servicios de Salud adoptado por la Resolución 3100 del 2019.	1. Realizar verificación del total de las historias laborales del personal asistencial, identificar y gestionar documentos faltantes o vencidos según estándar de talento humano de habilitación.  2. Aplicar instrumento de control "Lista de chequeo" de documentos requisitos dentro del proceso de vinculación del personal.  3.Realizar revisión periódica de la vigencia de los documentos requisitos de talento humano exigidos para ejercer la prestación de servicios de salud.	Verificar la existencia y vigencia de los documentos requisitos del estándar de talento humano (Resolución 3100 de 2019), solicitar y archivar en las correspondientes carpeta, y mantener actualizadas las certificaciones de las capacitaciones del personal asistencial. Con el fin de Garantizar que los documentos requisitos del talento humano exigidos para ejercer la prestación de servicios de salud, se encuentren vigentes y reposen en las respectivas historias laborales, en cumplimiento al numeral 11.1.1 "estándar de talento humano" del Manual de Inscripción de Prestadores y Habilidadación de Servicios de Salud (Resolución 3100 del 2019).	Nombre del indicador: Cumplimiento del estándar de Talento Humano según Resolución 3100 de 2019.  Definición operacional:  Número de historias laborales del personal asistencial con todos los requisitos actualizados / Total de historias laborales de todo el personal asistencial.	100%	Nombre: Adán Ruiz Alvis. Cargo: Profesional Especializado - Talento Humano	09/01/2025	30/04/2025	Durante la verificación realizada se reconoció que las actividades propuestas guardan relación con el hallazgo, así mismo, la descripción de la materialización y el paso a paso de las acciones son realizables y presenta soportes que permiten el avance de la actividad.	SI									







[illegible]











38	La Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado, durante la auditoria realizada del 29 de julio al 02 de agosto de 2024, entregó al equipo auditor información que carece de completitud y calidad, o no fue entregada, de acuerdo con lo reflejado en la tabla nro.71 del presente informe; obstruyendo el cumplimiento de las funciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud; situación que lo lleva a incurrir con lo establecido en los numerales 11 y 12 del artículo 3 Ley 1949 de 2019 que modificó el Artículo 130 de la Ley 1438 de 2011.	La Unidad de Salud de Ibagué USI ESE implementa como acción de mejora la digitalización, modernización a la seguridad y acceso a la información. Facilitando el acercamiento de los entes de inspección y vigilancia a los documentos requeridos durante las auditorias, mejorando la calidad del servicio, la transparencia y la eficiencia de la entidad, la acción de mejora se basara en una evaluación periódica que permita la mejora continua en la gestión de archivos, incluyendo el acceso a documentos y tiempo de respuesta.	1. Se utilizarán herramientas que permitan automatizar la clasificación y archivado de documentos.  2. Capacitar al personal en las normativas y políticas de gestión de documentos que deben seguirse, como la Ley General de Archivos.  3. Asegurarse de que los archivos digitales estén respaldados de forma regular y que existan copias de seguridad en caso de pérdida de datos.  4. Realizar auditorías internas periódicas para verificar la correcta gestión de los archivos, la clasificación adecuada de documentos, el cumplimiento de políticas de seguridad y la conservación de los documentos.  5. Involucrar a todos los miembros de la ESE en el proceso de fortalecimiento del archivo, asegurándose de que comprendan la importancia de una gestión documental adecuada para el buen funcionamiento de la institución.	Digitalización de la información	100%	Nombre: Angie Juliett Rojas Millán- Cargo: Asesora Jurídica Externa	01/01/2025	30/12/2025	APROBADO	SI							
----	--	--	---	----------------------------------	------	--	------------	------------	----------	----	--	--	--	--	--	--	--



Firma del Representante Legal

Nombre: Sandra Milena Jaramillo Ayala

Firma del Evaluador

Nombre:

Cargo:



SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Para responder este documento favor citar este número:	
Rad No:	20254100300124461
Fecha:	24-01-2025
Dependencia	Dirección de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud
Expediente	2024410012612000014E

Bogotá,

**DOCTORA**

**SANDRA MILENA JARAMILLO AYALA**

Representante Legal

**UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

Carrera 8 # 24 - 01

[gerencia@usiese.gov.co](mailto:gerencia@usiese.gov.co)

Ibagué, Tolima.

**Asunto:** Aprobación del plan de mejoramiento - Segunda Revisión.

Referencia: 20259300400140082 - expediente 2024410012612000014E.

Respetada doctora Sandra Milena.

La Superintendencia Nacional de Salud recibió oficio radicado con el número de referencia, mediante el cual remitió el plan de mejoramiento derivado de la auditoría ordenada mediante auto nro. 2024410010000875-7 del 26 de julio de 2024 y llevada a cabo del 29 de julio al 02 de agosto de 2024 a la Unidad de Salud de Ibagué Empresa Social del Estado, la cual generó informe final remitido mediante oficio nro. 20244100102454171 el día 05 de noviembre de 2024.

Al respecto, esta Dirección informa que, de acuerdo con la metodología establecida para tal fin, una vez revisadas y analizadas en su contenido las cincuenta y dos (52) acciones planteadas, así como los tiempos y responsables de la ejecución de éstas, considera que apuntan a subsanar los treinta y ocho (38) hallazgos identificados, razón por la cual **SE APRUEBA** el plan de mejoramiento.

De acuerdo con el plazo máximo establecido por la ESE, para ejecutar la última actividad propuesta es el 31 de diciembre de 2025 y teniendo en cuenta que

Página 1 de 3

Carrera 68 A N.º 24 B - 10, Torre 3 - Pisos 4, 9 y 10 | PBX +57 601 744 2000 • Bogotá D.C.

[www.supersalud.gov.co](http://www.supersalud.gov.co)

DIFT17

no todas las acciones de mejora tienen esta fecha límite, la entidad que Usted representa debe dar cumplimiento a las fechas planeadas para la ejecución de cada actividad aun cuando la fecha de terminación se encuentre vigente, para lo cual deberá remitir de **forma trimestral los avances en la ejecución de cada acción de mejora**, diligenciando el formato institucional de la Superintendencia Nacional de Salud que se adjunta a la presente comunicación, denominado “*FICHA TÉCNICA PARA SUSCRIPCIÓN, APROBACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO*”, código ATFT04 Versión 01, incluyendo en él las acciones implementadas para cada hallazgo, junto con los soportes y/o evidencias de su ejecución.

Así mismo, una vez agotado el plazo máximo para la ejecución del plan, la entidad por usted representada deberá enviar las evidencias que acrediten la ejecución del 100% de este, en el mencionado formato. Considerando lo expuesto anteriormente, la ESE debe remitir los documentos al correo electrónico [correointernosns@supersalud.gov.co](mailto:correointernosns@supersalud.gov.co), en las siguientes fechas:

Seguimiento	Fecha corte información	Fecha de envío a la Superintendencia
Primero	30/04/2025	06/05/2025
Segundo	31/07/2025	08/08/2025
Tercero	31/10/2025	07/11/2025
Cuarto	31/12/2025	09/01/2026

No obstante, se requiere que la entidad realice envío de la información en las siguientes condiciones:

- Carpetas numeradas según el orden del hallazgo.
- Por cada hallazgo, generar una subcarpeta por cada una de las acciones de mejoramiento, en el mismo orden que fueron aprobadas.
- La información de monitoreo de los indicadores aprobados debe estar incluida dentro de las subcarpetas por cada hallazgo.
- Los documentos y archivos deben estar denominados con nombres cortos.
- En caso de existir cambio del responsable en la ejecución de las acciones de mejoramiento, este debe ser notificado en el oficio remitido de los soportes de seguimiento.
- En caso de que la información sea remitida mediante un link, este no debe tener un término de caducidad ni restricciones de acceso para el equipo técnico de la Superintendencia.

En este punto resulta necesario recordar que el incumplimiento de las órdenes impartidas por esta Superintendencia podrá dar lugar a las sanciones previstas en la normatividad legal vigente, según con lo dispuesto en el artículo 130 de

la ley 1438 de 2011, modificado por el artículo 3, de la Ley 1949 de 2019, específicamente el numeral 18 “Incumplir los planes de mejoramiento suscritos en ejercicio de las funciones de inspección y vigilancia de la Superintendencia Nacional de Salud”.

La utilización de este medio electrónico se ajusta a las políticas de racionalización de trámites, la cual está orientada a simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar trámites y procedimientos administrativos, para reducir costos, tiempos, procesos y pasos en su interacción con los ciudadanos y entre las mismas entidades públicas, por ser el medio más eficaz para dar a conocer nuestras decisiones y atender en forma expedita las solicitudes presentadas por los usuarios.

Atentamente,

*Firmado electrónicamente por: Carolina Emilse Brijaldo Vega 41000*

**CAROLINA EMILSE BRIJALDO VEGA**

**Directora de Inspección y Vigilancia para Prestadores de Servicios de Salud**

Anexos Electrónicos: Formato ATFT04 Plan de Mejoramiento Aprobación Segunda Revisión.

Proyectó: Joan Esteban Betancourt Salazar - Anderson Pelaez Aranzalez

Revisó: Yamile González Restrepo

Aprobó: Carolina Emilse Brijaldo Vega.