

INFORME DE GESTION ENERO - DICIEMBRE DE 2018

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

INFORME DE GESTIÓN

GESTIÓN FINANCIERA

SUCRUSAL BOGOTA

 GESTIÓN TALENTO HUMANO

 GESTIÓN MÉDICA

 GESTION DE CALIDAD

 GESTIÓN COMERCIAL

 GESTIÓN DE OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

SUCRUSAL BOYACA

 GESTIÓN TALENTO HUMANO

 GESTIÓN MÉDICA

 GESTION DE CALIDAD

 GESTIÓN COMERCIAL

INTRODUCCION

JERSALUD es una institución prestadora de servicio de salud que nace en el año 2013 con el propósito de ofrecer soluciones eficientes para el traslado de pacientes en estado crítico, mediante el uso de ambulancias modernas dotadas con los elementos necesarios para proveer de manera eficiente la asistencia prehospitalaria que el paciente requiere para mantener su estado de salud hasta el acceso a un centro asistencial.

En los dos últimos años JERSALUD ha implementado procesos y protocolos específicos de atención que sumados a los vehículos modernos y dotación de última tecnología busca reducir las posibles condiciones adversas que puedan empeorar la condición clínica del paciente durante los traslados.

La ampliación de la flota de ambulancias en los últimos años permite poner a disposición de nuestros pacientes vehículos de última tecnología medicalizados, con personal idóneo que conforman nuestras tripulaciones, permitiéndonos brindar un servicio con altos estándares de calidad actualmente.

JERSALUD cuenta con procesos, protocolos, y vehículos modernos y con dotación de última tecnología que busca reducir en lo posible las condiciones adversas que puedan empeorar la condición clínica del paciente, así como procurar la seguridad del auxiliador y la reducción de los riesgos asociados en la operación. Buscamos establecer la secuencia de acciones a realizar en el vehículo ambulancia para el manejo prehospitalario del estado de salud del paciente, hasta ser llevado al servicio de salud más cercano.

Contamos con ocho vehículos de última tecnología medicalizados, nuevos, con personal idóneo que conforman nuestra tripulación, y que nos permite brindar el mejor servicio.

Para diciembre del 2018 la empresa creó la sucursal de Tunja iniciando la prestación de un nuevo servicio, adicionalmente se crearon 8 sedes en el departamento de Boyaca, en los municipios de Tunja, Sogamoso, Duitama, Chiquinquirá, Moniquirá, Garagoa, Guateque y Soata.

El nuevo servicio que se presta es de atención de primer nivel a los afiliados Pensionados y sus Beneficiarios pertenecientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG).

PLATAFORMA ESTRATÉGICA

MISION

Desarrollamos modelos innovadores en salud brindando servicio humanizado.

VISION

El emprendimiento nos llevara a nuevos mercados en los diferentes niveles de complejidad enfocados en la humanización y buenas prácticas organizacionales.

POLITICA DE CALIDAD:

JERSALUD SAS ofrece servicios de traslado terrestre medicalizado urbano, intermunicipal respaldado por personal altamente calificado apoyado con los mejores recursos científicos, técnicos y tecnológicos buscando ofrecer una atención oportuna y efectiva para que tanto su organización como sus usuarios sientan tranquilidad y respaldo que se necesitan en los momentos difíciles

VALORES CORPORATIVOS

Justicia: Proceder en todas las acciones con justicia, igualdad e imparcialidad.

Emprendimiento: Estar dispuestos a adoptar cambios para iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades, que permitan llegar a nuevos mercados, superando las expectativas de nuestros usuarios.

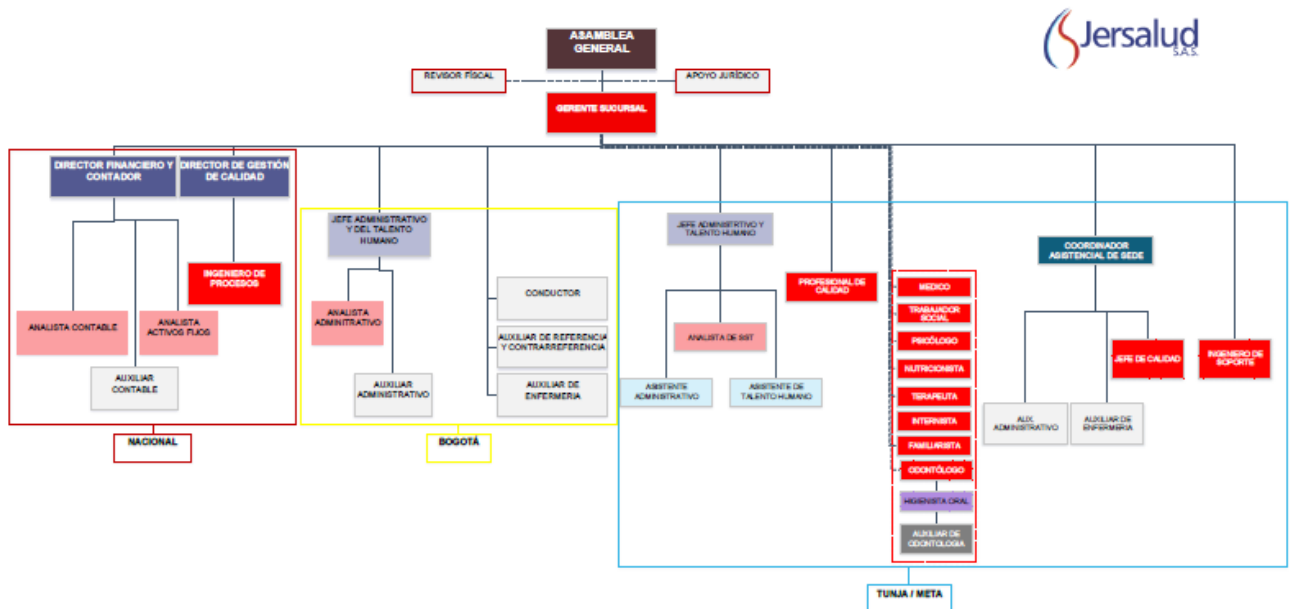
Respeto: Reconocer, aceptar y comprender a todas las personas que interactúan en la prestación de los servicios tanto con el cliente interno como el externo.

Solidaridad: Asumir un compromiso de apoyo con nuestras acciones que refleje en nuestros clientes internos y externos, bienestar social y responsabilidad institucional.

JERSALUD S.A.S. cuenta con procesos, protocolos, y vehículos modernos y con dotación de última tecnología que busca reducir en lo posible las condiciones adversas que puedan empeorar la condición clínica del

paciente, así como procurar la seguridad del auxiliador y reducción de los riesgos asociados en la operación.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL



INFORMACION FINANCIERA

A continuación se relaciona la ejecución del ventas del año 2018:

RELACION DE EJECUCION DE VENTAS - SUCURSAL BOGOTA								
NIT	TERCERO	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV	TOTAL	PROMEDIO	%
1025069796	ESTEBAN ALEJANDRO APONTE VEGA	381,800				381,800	381,800	0.02%
52631950101	HIJO DE KATHERINE PALACIO RENGIFO	292,000				292,000	292,000	0.02%
147627053	HIJO DE LUZ ANGELA LEMUS		292,000			292,000	292,000	0.02%
800227072	EUSALUD SA	1,226,532	1,307,224		1,613,860	4,147,616	1,382,539	0.23%
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	4,748,564	0		0	4,748,564	1,582,855	0.26%
805009741	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.	773,955	0		0	773,955	257,985	0.04%
860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	1,160,000	660,000		570,000	2,390,000	796,667	0.13%
891201578	SARPA SAS	840,000	0		465,000	1,305,000	435,000	0.07%
900156264	NUEVA EPS	9,659,937	0		0	9,659,937	3,219,979	0.52%
900328323	MIOCARDIO SAS	2,700,458	268,970		0	2,969,428	989,809	0.16%
900458312	MEDICALFLY MEDICALFLY	810,000	0	2,050,000	1,971,992	4,831,992	1,207,998	0.26%
900582598	ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA SAS	1,472,835	319,000	0	0	1,791,835	447,959	0.10%
901097473	MEDIMAS EPS SAS	293,976,525	311,882,835	501,835,753	662,702,023	1,770,397,136	442,599,284	96.09%
901127521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	3,210,991	10,508,406	8,698,064	0	22,417,461	5,604,365	1.22%
901153500	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	0	12,069,533	1,222,596	2,787,745	16,079,874	4,019,969	0.87%
Total general		321,253,597	337,015,968	513,806,413	670,110,620	1,842,478,598	463,510,208	100.00%

RELACION DE EJECUCION DE VENTAS - SUCURSAL BOYACA					
NIT	TERCERO	TRIMESTRE I	TRIMESTRE II	TRIMESTRE III	TRIMESTRE IV
901153500	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT				650,213,867
Total general					650,213,867

TOTAL VENTAS	2,492,692,465
---------------------	----------------------

Proyección de recaudo y ejecución por cliente en el año 2018

NIT	EPS	PROYECTADO	RECAUDO	DIFERENCIA	%CUMPLIMIENTO
800,227,072	EUSALUD SA	2,731,804.00	2,177,871.00	553,933.00	80%
805,000,427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	94,000,000.00	139,940,206.00	-45,940,206.00	149%
805,009,741	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.	505,650.00	505,650.00	0.00	100%
860,015,888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	3,830,000.00	1,670,400.00	2,159,600.00	44%
891,201,578	SARPA SAS	2,347,400.00	827,700.00	1,519,700.00	35%
900,156,264	NUEVA EPS	146,862,069.00	102,560,568.00	44,301,501.00	70%
900,458,312	SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL S.A.	7,060,780.00	4,587,600.00	2,473,180.00	65%
900,529,056	MEDIFACA IPS	673,920.00	673,920.00	0.00	100%
900,582,598	ADMINISTRADORA CLÍNICA LA COLINA SAS	1,222,678.00	1,222,678.00	0.00	100%
901,097,473	MEDIMAS EPS SAS	1,341,107,126.00	1,172,222,627.33	168,884,498.67	87%
901,127,521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	35,157,304.00	22,555,098.00	12,602,206.00	64%
901,153,500	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	1,305,485,922.00	1,294,795,619.00	10,690,303.00	99%
Total general		2,940,984,652.00	2,743,739,937.33	197,244,714.67	93%

Saldo de cartera a diciembre de 2018 por Cliente

Nit	Entidad	PENDIENTES					TOTAL CARTERA
		DE RADICAR	de 0 a 90	de 91 a 180	de 181 a 360	más de 361	
800140949	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SA	0	0	0	0	4,140,974	4,140,974
800227072	EUSALUD SA	0	0	356	12,679	650,448	663,483
805000427	COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	0	0	0	20,564,611	37,967,930	58,532,541
805009741	COOMEVA MEDICINA PREPAGADA S.A.	0	0	257,985	0	0	257,985
900156264	NUEVA EPS	0	0	0	0	1,981,788	1,981,788
900181824	FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA SIGLA SI	0	0	0	0	39,110,395	39,110,395
900328323	MIOCARDIO SAS	0	0	129,778	0	0	129,778
900458312	SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y FUNDAMENTAL S.	1,431,992	2,320,000	270,000	386,094	0	4,408,086
900971406	IPS ARCASALUD SAS	0	0	0	1,070,421	24,516,322	25,586,743
901097473	MEDIMAS EPS SAS	116,991,137	465,334,306	150,240	35,251,933	9,542,337	627,269,953
901127521	UNION TEMPORAL SERVISALUD SAN JOSE	0	1,032,845	0	0	0	1,032,845
901153500	UNION TEMPORAL MEDISALUD UT	1,247,048	1,846,346	0	0	0	3,093,394
860015888	HOSPITAL UNIVERSITARIO CLINICA SAN RAFAEL	570,000	0	0	0	0	570,000
891201578	SARPA SAS	0	0	115,000	0	0	115,000
Total general		120,240,177	470,533,497	923,359	57,285,738	117,910,194	766,892,965

SUCURSAL BOGOTA

En el año 2018 se realizaron entre los meses de enero y diciembre 2552 Traslados, lo cual implica que se tuvo un promedio de 213 traslados por mes.

Las entidades con las que Jersalud tuvo contrato en los meses de Enero a Diciembre fueron 5 y son:

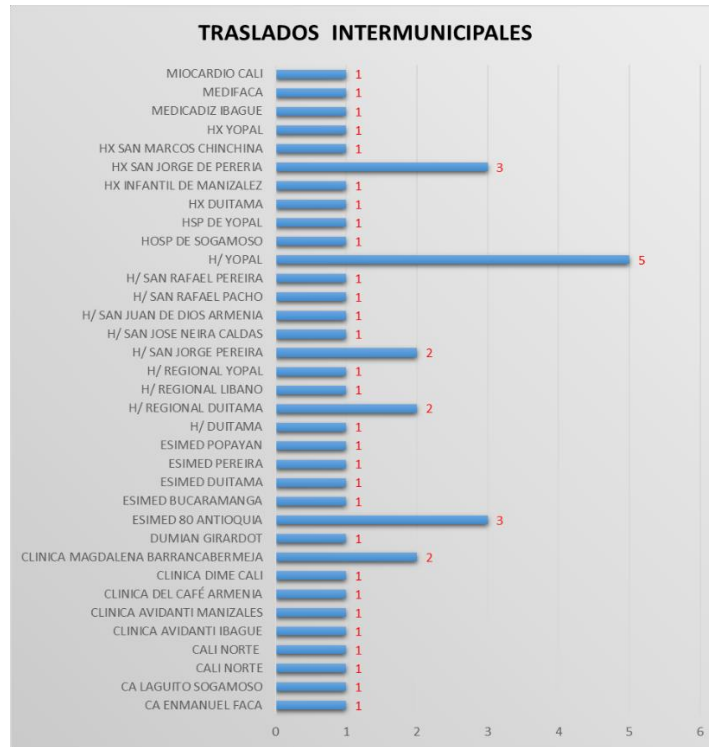
- MEDIMAS
- UTS SERVISALUD SAN JOSE
- MEDISALUD UT
- MEDICALFLY
- COOMEVA INTERNACIONAL

Se debe tener en cuenta las siguientes variaciones en la ejecución de los contratos con algunas EPS

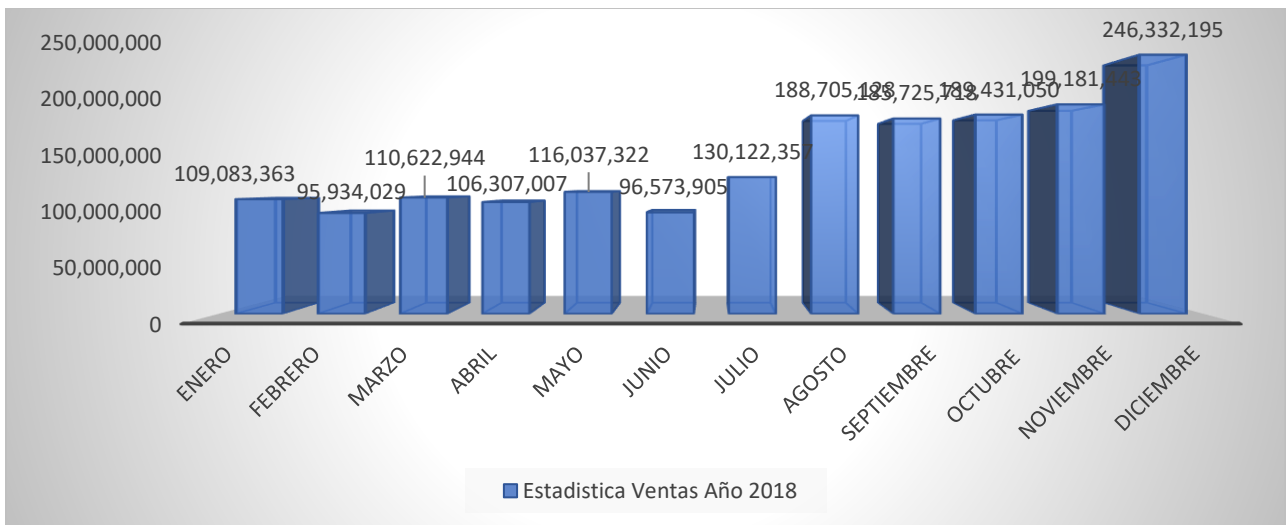
Cabe anotar que el mes con mayor número de traslados Medicalizados en el año fue con 279 traslados y el mes con más baja productividad fue Abril con 178 esto se ha presentado por los daños mecánicos en las móviles en ese mes.



Grafica 1. Estadística de traslados año 2018



En cuanto a la facturación, del año 2018 se obtuvieron ingresos de \$1.772.681.817, con un promedio mensual de \$147.723.485 millones mensuales.



Grafica 4. Estadística de facturación año 2018

Distribución de traslados por entidad.

Durante todo el año del 2018 se realizaron traslados a las 5 entidades con las que tenemos contratos activos, observando una distribución del número de traslados en mayor concentración para la EPS Medimás que tiene un 97 % de la participación total..

Se identificaron nuestros cuatro clientes principales para este periodo dentro de los cuales se encuentran: Medimás, UTS Servisalud, Medisalud UT y Medicalfly.



Grafica 5. Porcentaje de participación en traslados por Entidad

En términos generales los cuatro meses entre enero y diciembre del año 2018 existen 5 convenios activos, frente al año donde se contaba con 12 por lo que se debe recuperar y aumentar clientes con la participación en nuevos procesos de licitación en otras instituciones.

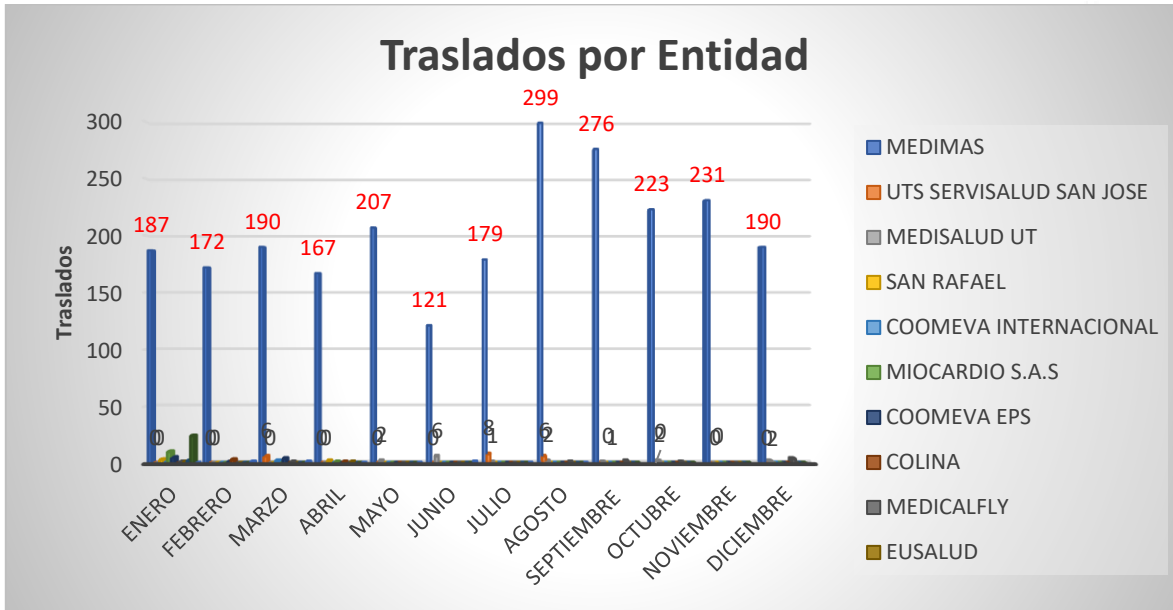
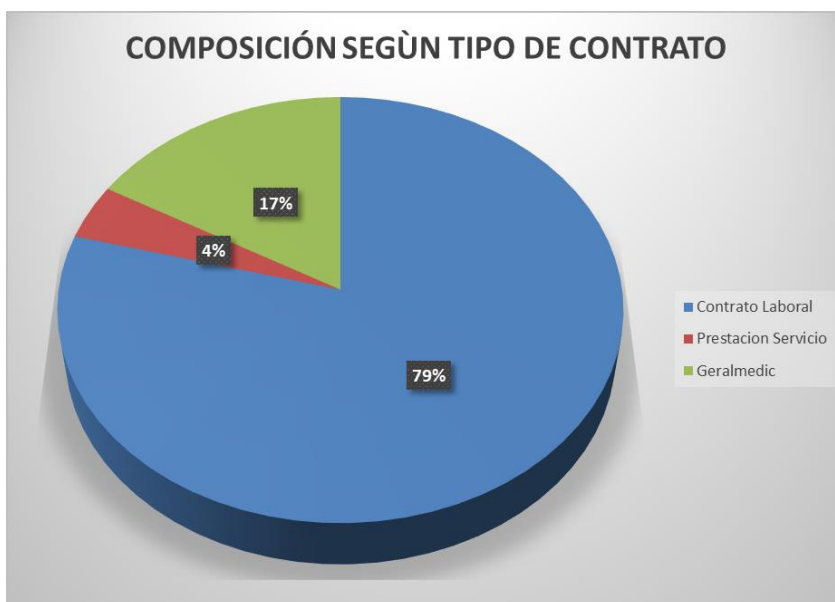


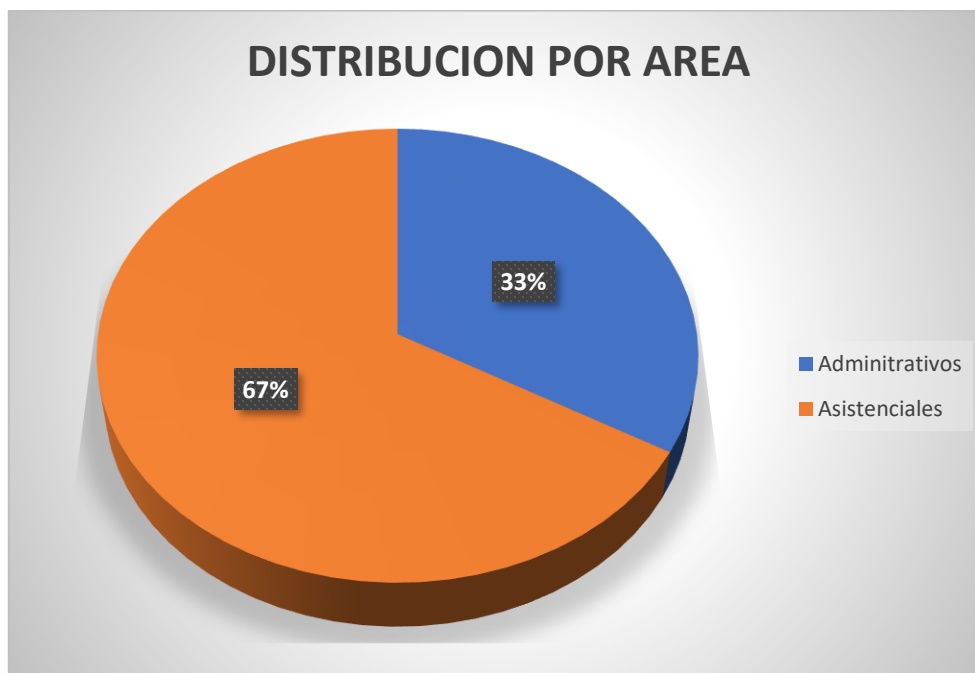
Tabla 1. Tabla de Distribución de traslados Enero – Diciembre 2018

Gestión Talento Humano.

Jersalud SAS cuenta en el año 2018 con una planta de personal de 24 colaboradores. De los cuales el 79% tiene contrato laboral, el 4% Contrato de Prestación de Servicios, el 17% por el Sindicato de Gremio "Geralmedic", según se muestra en la gráfica siguiente:



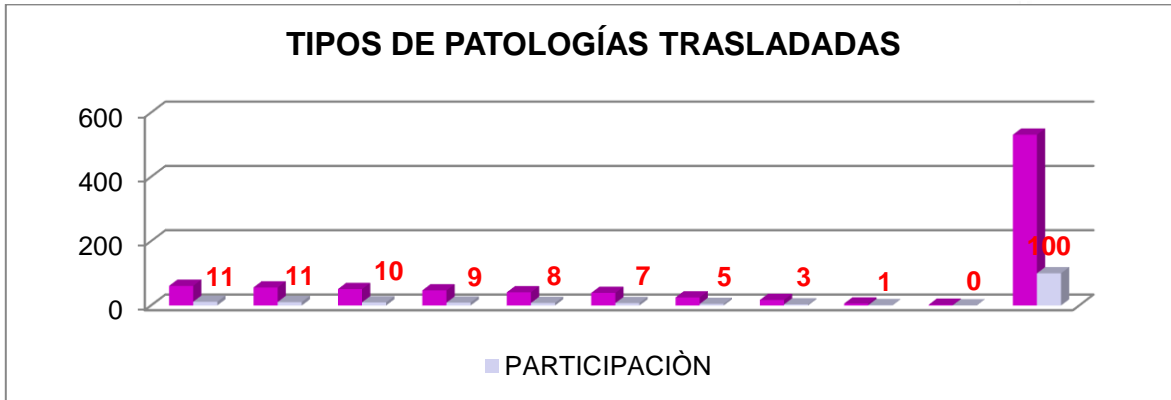
Durante el año 2018 la IPS Jersalud SAS conto para realizar todas las actividades y operación un total de 20 colaboradores y su distribución por áreas en porcentaje es: 33% pertenecen al área Administrativa y el 67% al área Asistencial.



Gestión Médica

En el área médica vale la pena resaltar que indicador de fallecimiento se encuentra en cero a la fecha.

De igual manera, podemos analizar que el 11% de los traslados realizados son derivados de patología de origen cardiológico (Infartos), seguidas por el 9% de traslados neonatales, y el 8% derivado de patologías vasculares, entre otros.



Actividades Realizadas

1. El plan de capacitación se está realizando evaluaciones y capacitaciones mensuales las cuales se llevan a cabo durante la reunión mensual, cumplimiento del 75% actualmente.
2. Informe mensual al fondo nacional de estupefacientes se encuentra al día (se envía mes vencido).
3. Se realiza auditoria mensual de las historias clínicas y se efectúa retroalimentación a los profesionales sobre los resultados de la misma y se reporta en el comité de historias clínicas.

	DILIGENCIAMIENTO	ADHERENCIA A GUIAS
JULIO	96	100
AGOSTO	93	99
SEPTIEMBRE	96	100
OCTUBRE	96	100
NOVIEMBRE	97	100
DICIEMBRE	98	100

4. Se revisa permanentemente las cantidades de insumos y medicamentos que hay en el almacén y se realiza conjuntamente la solicitud de los insumos que se deben reponer ya sea por gasto o por vencimiento.

5. Se realizó la inscripción de la IPS ante el INVIMA para el reporte de eventos adversos con fármacos en el plan de FARMACOVIGILANCIA, actualmente dicho reporte se encuentra al día.

OPERATIVIDAD:

MOVILES:

1. Se estableció por parte de gerencia un contrato para el mantenimiento de las móviles RENAULT, ya que las NISSAN aún se encuentran en garantía, dicho taller nos presta servicios 24/7 lo cual acorta el tiempo de permanencia de las móviles en los arreglos que se puedan requerir.

2. Negaciones correspondieron al 23 % de los servicios solicitados durante este periodo. Disminuyo con respecto al semestre anterior que fue del 34 % (mayor capacidad instalada en el momento)

3. Actualmente se están operando las móviles de la siguiente manera:

DIA DE LA SEMANA	MOVILES EN EL DIA	MOVILES EN LA NOCHE
LUNES A VIERNES	4	2
SABADOS	2	2
DOMINGOS Y FESTIVOS	1	1

Esto basado en la ocupación que tenemos por parte de la EPS MEDIMAS que es nuestro principal tomador

EQUIPOS:

1. Se está trabajando con 2 ventiladores DRAGGER que pertenecen a MEDICAL FLY, que se cambiaron con 2 EAGLE II que pertenecen a JERSALUD

2. Actualmente los siguientes equipos no son funcionales:

- a. Ventilador EAGLE II (daño de tarjeta principal)
- b. Monitor PHILIPS (daño de batería la cual no se ha podido conseguir)
- c. Desfibrilador (en préstamo por don William, daño no reparable)

EPS:

- 1. EPS MEDIMAS: Sigue siendo la eps que nos usa en un 99%
- 2. Otras EPS, MEDICALFLY y MIOCARDIO: nos utilizaron en 1%

EVENTOS ADVERSOS:

1. NO se presentó ningún evento adverso durante el periodo

Indicadores de Calidad

A continuación, se adjunta el tablero de indicadores, resaltando que el indicador de Satisfacción Global se encuentra en el 98,3%.

Se tiene un promedio de eventos adversos de 0% por mes ya que no se han presentado.

De igual manera la oportunidad en el inicio de los traslados se encuentra en un nivel adecuado 85,4.



NOMBRE DEL INDICADOR	FUENTE DE DATOS	CONSTRUCCION DEL INDICADOR	INACEPTABLE	ACEPTABLE	META-OPTIMO	PROMEDIO 2018
Tasa Total de Mortalidad	Numerador: Certificados de defunción y fichas epidemiológicas Denominador: Referencias aceptadas	Número Total de Muertes ocurridas durante los traslado/ Total Traslados x1000	>3	<3	1	0,0
No. Eventos Adversos	Formularios de Notificación Eventos Adversos	No. Eventos adversos en el mes.	>4	<3	<2	0,0
Complicaciones Médicas durante el traslado	Numerador: Informe de reporte de complicaciones médicas durante el traslado. Denominador: Traslados Ejecutados	Número de Procedimientos que presentan complicaciones en el traslado (durante o a la entrega)/Total de traslados realizados X100	>4	<3	<1	0,0
Reacciones adversas a medicamento (RAM)	Numerador: Informe de Auditoría concurrente, Formatos de Notificación de Eventos Adversos a reacción adversa a medicamentos. Denominador: Bitácora de traslados, número de traslados	Número de pacientes que presentan complicaciones terapéuticas medicamentosas/Total de trasladosx100	>3	<3	<1	0,0
Proporción de Caídas	Numerador: Datos de eventos adversos. Denominador: Bitácora de traslados-traslados efectuados	Número de Caídas con Lesión/ Total de Traslados X 100		<1	0	0,0

Calidad de la historia clínica	Numerador: Registro de Evaluaciones de historias clínica Denominador: Registro de Evaluaciones de historias clínica	Numero de Historias clínicas con evaluación de calidad de registro superior a 85 puntos/Total de Historias evaluadasX100	>90	<95%	>95%	0,96
Proporción de Cumplimiento y adherencia a protocolos de manejo institucional	Numerador: Registro de Evaluaciones de historias clínica Denominador: Registro de Evaluaciones de historias clínica	Numero de Historias clínicas con evaluación de adherencia a protocolos superior a 90 puntos/Total de Historias evaluadasX100	>90	<95%	>95%	0,96
Proporción de vigilancia de eventos adversos	Numerador: Actas de comité de eventos adversos. Denominador: Registro de auditoría concurrente, Formato de notificación de Eventos adversos en salud	Número de Eventos adversos detectados y gestionados. / Total de eventos adversos detectados	>98	98	100	100,0
Proporción de Oportunidad en inicio del traslado	Numerador: No. traslados que inician oportunamente<60 min Denominador: No. Total de traslados programados	No. Total de traslados que inician antes de los 60 min de activado el traslado/No, total de traslados efectuados	<80	>80	>90	90,1
Proporción Satisfacción del usuario	Numerador: No. Pacientes trasladados satisfechos: No. Total de traslados (Bitácora de traslado)	No. Pacientes satisfechos/No total de traslados efectuados	<90	>95	>98	99,3

N°	NOMBRE DE LA EPS	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	FUENTE DE DATOS	CONSTRUCCIÓN DEL INDICADOR	2018				PROMEDIO 2018
						JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	
1	GENERALES	TRASLADOS EFECTIVOS	EFICACIA CLINICA	Bitácora Traslado -Valor Absoluto	Numero Total de Traslados Efectivos realizados en el mes	188	238	279	226	212,1
2		TRASLADOS CANCELADOS			Numero Total de Traslados Cancelados en el mes	10	10	11	19	12,0
3		TRASLADOS FALLIDOS			Numero Total de Traslados Fallidos en el mes	11	16	16	15	15,8
4		FALLECIMIENTO DURANTE TRASLADOS	SEGURIDAD	Certificados de defunción	Numero pacientes fallecidos en el mes	0	0	0	0	0,0
5		COMPLICACIONES DURANTE TRASLADO	SEGURIDAD	Formato eventos adversos	Numero Procedimientos que presentan complicaciones en el traslado en el mes	0	0	0	0	0,0
6		EVENTOS ADVERSOS	SEGURIDAD	Formularios de Notificación Eventos Adversos	Numero Eventos adversos que se presentan en el mes durante los traslados	0	0	0	0	0,0
6		EVENTOS ANALIZADOS	SEGURIDAD	Actas de comité Analisis de Eventos adversos	Numero Eventos adversos que se presentan en el mes durante los traslados	0	0	0	0	0,0
7		REACCIONES MEDICAMENTOSAS	SEGURIDAD	Formatos de Notificación de Eventos Adversos a reacción adversa a medicamentos	Numero de Reacciones Medicamentosas que se presentan en el mes durante los traslados	0	0	0	0	0,0
8		CAIDAS CON LESION	SEGURIDAD	Formatos de Notificación de Eventos Adversos- caídas	Numero de Caídas que se presentan en el mes durante los traslados	0	0	0	0	0,0
9	PACIENTES SATISFECHOS (ENCUESTAS)	SATISFACCION	Pacientes trasladados satisfechos	Numero de pacientes satisfechos en la encuestas de satisfacción aplicadas en los traslados durante el mes	188	238	279	226	212,1	


Gestión Mantenimiento.

Respecto a la gestión en el área de mantenimiento se reestableció una relación contractual con empresa Smart business de mantenimiento y calibración de equipos Biomédicos actualizando estas actividades en el mes de octubre que le garantiza a la IPS el correcto seguimiento y planificación de los cronogramas de mantenimiento.

Amarillo Mantenimiento no Realizado Rojo Próximo Mantenimiento naranja Correctivo Azul Calibración Realizada		 										
CALIBRACIONES REALIZADAS EL 22-10-2018												
N° HV	DESCRIPCION DEL EQUIPO	MARCA	MODELO	No. SERIE	ACTIVO	FRECUENCIA	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	VENTILADOR MECANICO	DRAGUER	OXYLOG 3000 PLU	ASDB-0066	MOVIL 1	ANUAL				1		
EQB-002	VENTILADOR MECANICO	DRAGUER	OXYLOG 3000 PLU	ASEH-0014	MOVIL 1	ANUAL				1		
	VENTILADOR MECANICO	NEWPORT	HT 70	N16HT720119055	MIOCARDIO	ANUAL				1		
	MONITOR SIGNOS VITALES	PHILIPS	VM4	US12568314	BODEGA OFICINA	ANUAL				1		
EQB-001	MONITOR SIGNOS VITALES	PHILIPS	VM4	US12568312	MOVIL 1	ANUAL				1		
	MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	8317	MOVIL 3	ANUAL				1		
	MONITOR SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	NO DISPONIBLE		ANUAL				1		
	MONITOR MULTIPARAMETRO	NIHON KOHDEN	BSM-3562	8318	MOVIL 4	ANUAL				1		
EQB-003	DEFIBRILADOR	PHILIPS	HEART STAR XL+	US71306249	MOVIL 1	ANUAL				1		
	DEFIBRILADOR	PHILIPS	HEART STAR XL+	US1306269		ANUAL				1		
	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5531E	O3650	MOVIL 3	ANUAL				1		
	DEFIBRILADOR	NIHON KOHDEN	5531E	3649	MOVIL 4	ANUAL				1		
	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALP K2	SPHYGMOMANOT	731334		ANUAL				1		
	TENSIOMETRO PEDIATRICO	ALP K2	SPHYGMOMANOT	944916	MOVIL 3	ANUAL				1		
	TENSIOMETRO ADULTO	ALP K2	SPHYGMOMANOT	941347	MOVIL 3	ANUAL				1		
	VENTILADOR MECANICO	IMPACT	EAGLE II	VCDC140523	MOVIL 4	ANUAL				1		
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	CC-04112571	MEC 1200		ANUAL				2		
	TENSIOMETRO	ALP K2	ANEROIDE	5972	MOVIL 1	ANUAL				2		
	MONITOR DE SIGNOS VITALES	MINDRAY	MEC-1200	NO DISPONIBLE		ANUAL				2		

Cronogramas de mantenimiento Móviles.

Actualmente se tienen establecidos seguimientos a cada móvil para registrar las actividades de mantenimiento realizadas.

		REGISTRO DE MANTENIMIENTO						
		SOAT	1/10/2017	POLIZA LIBERTY	1/11/2017	PLACAS	HJT649	
		REVISION TECNIMECANICA				MOVIL	1	
FECHA	KM	CAMBIO DE ACEITE 5000 KM	FRENOS 10000 KM	CAMBIO LLANTAS 70000KM	OTROS	FACT	COSTO	RESPONSABLE
5/07/2018	182,203				Cambio de rodamiento derecho delantero y prensa	36992	177,999	Jorge Arias
6/07/2018	183,859	Compra de 1 galon mobil 15w40,2/4 mobil 15w40 y un filtro de aceite uno de aire y uno de combustible				753	160,000	Victor Mendoza
21/07/2018					Arreglo de radiador de calefaccion	559	170000	EDUARDO
27/07/2018					compra de panoramico	13284	294118	Don william
27/07/2018					correccion camver o caster	204	80000	Don william
27/07/2018					caja de fusibles	27161	40.000	Don william
23/08/2018	188706				COMPRA KIT CORREA DE REPARTICION TRAFIC	67164	349.000	eduardo
1/09/2018	190003				COMPRA DE PANORAMICO	13475	350.000	Ciro Saiz
28/09/2018	194604				Cambio de pastillas delanteras	EN LA BASE	STOCK	Jorge Arias

Plan de seguridad Vial

Actualmente se esta desarrollando en JERSALUD el plan de mantenimiento vial con el apoyo del Ingeniero Fernando Bello Rodas quien a través del taller certificado donde actualmente se les realiza el mantenimiento apoya el proceso de implementación en JERSALUD.



INGENIERIA DE SERVICIOS Y CAPACITACION



PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD VIAL

LINEAMIENTOS



« CONCIENCIA SOBRE LA SEGURIDAD VIAL »



Establecimiento de formatos.



FECHA DE ELABORACION: DIA _____ MES _____ AÑO _____

PODILO 1. A. CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESA
En este etapa se requiere consolidar la información necesaria, que permita levantar un panorama general de la empresa.

A1. INFORMACION ADMINISTRATIVA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: _____ IDENTIFICACION: C.C. NIT / RUT

DIRECCION DOMICILIO: _____ CIUDAD: _____ DEPARTAMENTO: _____

TELEFONO DE CONTACTO: _____ PAGINA WEB: _____ EMAIL: _____

A2. INFORMACION GENERAL

ACTIVIDAD DE LA EMPRESA	MODALIDAD		MODALIDAD	OTRA ACTIVIDADES
	SECTOR DE ACTIVIDAD	SECTOR DE CARGA		
SECTOR DE ACTIVIDAD DE PASAJEROS	COLECTIVO URBANO	GRANEL	COMERCIALIZADOR	
	SEMP	LIQUIDOS		
	TRANSITO	PAQUETERIA	ENSAMBLADOR	
	ESTRATEGICO	SISTEMAS DE CONSTRUCCION		
	INDUSTRIAL	MERCANCIAS PESADAS	FABRICANTE	
	MUNICIPAL	CARGA EXTRAPELADA Y EXTRADIMENSIONADA	ACTIVIDAD PUBLICA	
	PASAJEROS POR CARRETERA	CARGA DE ALIMENTOS	ACTIVIDAD PRIVADA	
	ESPECIAL Y TURISMO	REFRIGERIOS (Carga refrigerada)		
	TAXI	Otro:		

TIPO DE EMPRESA

S.A.	LSA	S.A.S.	S.C.A.	COOPERATIVA	MXTA	VEHICULOS VINCULADOS (cantidad)	PROPIOS	TERCEROS	ADMINISTRADOS
------	-----	--------	--------	-------------	------	---------------------------------	---------	----------	---------------

TIPO DE VEHICULOS (cantidad)

BUS	BUSETA	TAXI	DAMONETA	CAMION	T. CAMION	VEHICULO	REMOLQUE	MOTOCICLETA	OTROS
-----	--------	------	----------	--------	-----------	----------	----------	-------------	-------

CANTIDAD DE EMPLEADOS

CONDUCTORES	CONDUCTORES COOPERALES	INSPECTORES	FUNCION DE LOS ADMINISTRATIVOS	OPERATIVOS	TECNICOS	OTROS
-------------	------------------------	-------------	--------------------------------	------------	----------	-------

CONSERVACIONES: Se debe detallar la tabla de clasificación de empleados, teniendo en cuenta el grado de riesgo al cual están expuestos.

A3. CONVENIOS FIRMADOS (Incluir documentos)

CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE CONDUCTORES	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR	CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO	INSTITUCIONES DE FORMACION Y/O EDUCACION	EPS	ARL	IPS	OPERADOR SISTEMA GPS	LICENCIAS DE SOFTWARE
---	---------------------------------	---------------------------------------	--	-----	-----	-----	----------------------	-----------------------

OBSERVACIONES:

PODILO 2. B. COMPORTAMIENTO HUMANO
Promover el comportamiento de Conductores, desarrollando conductas seguras y promoviendo conciencia respecto a la seguridad vial

B.1. ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO

Procedimiento de selección de conductores
La empresa debe establecer el perfil de sus conductores con base en los requisitos mínimos establecidos por las entidades competentes para la actividad de la labor a realizar.

B.1.1. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA SELECCION DE CONDUCTORES

EVITE UN FORMATO BASADO EN LA SELECCION DE CONDUCTORES	DEBE TENER EN CUENTA
Formato único de hora de vida	Ser mayor de 18 años
Ser Baciller vto Técnico para actuar al cargo	Licencia de conducción Valiente
No tener antecedentes ni haber acuerdos de pago con los mismos (asegur conductores)	No tener antecedentes ni haber acuerdos de pago con los mismos (asegur conductores)
Tener conocimiento sobre conductas seguras en la vía, normalidad de tránsito y manejo deficiente	Tener conocimiento sobre conductas seguras en la vía, normalidad de tránsito y manejo deficiente

TIPO DE CONTRATO QUE SE FIRMA CON EL ASPIRANTE AL CARGO

Agencia Temporal	Contrato por creación de servicio	Contratación directa	Vinculación directa con el conductor del vehículo
------------------	-----------------------------------	----------------------	---

B.1.2. EXAMENES DE MEDICINA PREVENTIVA ESTABLECIDOS PARA LA CONTRATACION DE PERSONAL (Resol. 2948 de 2007)

Pruebas de ingreso
Dentro de las pruebas requeridas, se encuentran las establecidas por la ley, con la forma y periodicidad establecida con el Ministerio de Trabajo o Ministerio de Protección Social y Salud, así como los exámenes requeridos para la obtención de la licencia de conducción.

EXAMENES Y MEDIOS DE MONITORIO:

- Exámenes médicos ocupacionales al momento de ingreso.
- Evaluación médica ocupacional periódica (reprogramada o por cambios de ocupación).
- Evaluación médica ocupacional al momento de ingreso.

B.1.3. EXAMENES DE ACTITUD FISICA, MENTAL Y DE COORDINACION MOTRIZ (Resol. 1668 de 2004 Mintransporte)

PRUEBA PSICOBENEFICA

Volumétrica	Audiométrica	Conductancia Motor	Reacción	Pruebas de Coordinación
-------------	--------------	--------------------	----------	-------------------------

B.1.4. ENTIDADES QUE REALIZAN LOS EXAMENES (Relacionar nombre de la Inst.)

B.1.5. PROCEDIMIENTO INTERNO

SE HAN REALIZADO CURSOS Y/O CAPACITACIONES EN TEMAS TALES COMO CONDUCTORES Y PERSONAL OPERATIVO SOBRE SEGURIDAD VIAL Y COMPORTAMIENTO SEGURO EN LA VÍA

ESTADO	ENTIDAD QUE DICTO LA CAPACITACION	INTENSIDAD HORARIA	TEMA OFRECIDO
C. <input type="checkbox"/>	NO		

B.1.6. POLITICA DE REGULACION EN LA EMPRESA

SE REALIZAN CONTROLES DE CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS SENSITIVAS

C. <input type="checkbox"/>	NO
-----------------------------	----

B.2. FRECUENCIA DE CONTROL

DIA	SEMANAL
-----	---------

B.2.1 EQUIPO UTILIZADO

B.2.4 PERSONA QUE REALIZA LA PRUEBA DE ALCOHOL Y DROGAS

HISO DE LA EMPRESA	AUXILIAR DE GESTION HUMANA	JEFE INMEDIATO	CONTRATACION CON EMPRESA DE SEGURIDAD Y SALUD OCCUPACIONAL	SE DELEGA A LA CIA. DE LA SEGURIDAD PRIVADA
--------------------	----------------------------	----------------	--	---

Establecimiento Cronogramas.

CRONOGRAMA DE EJECUCION																									
COMPORTAMIENTO HUMANO																									
SELECCIÓN DE CONDUCTORES		FECHA DE INICIO: 16 de Julio de 2018																							
ACCIONES A REALIZAR EN EL PROCESO	TIEMPO ESTIMADO	ESTADO DE LA EJECUCION EN MESES																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Creación e implementación de un formato único para la hoja de vida del conductor.	DOS MESES	P	■	■																					
Creación e implementación del examen de conocimientos generales, sobre el oficio de trasladar pasajeros y escolares, y sobre las normas de tránsito y transportes.	CUATRO MESES	P	■	■	■	■																			
		E																							
Creación e implementación de un formato de registro para la realización opcional de visita domiciliaria y entrevista al núcleo familiar	DOS MESES	P	■	■																					
		E																							
Establecer la entrevista opcional de ingreso con la alta dirección de la organización.	UN MESES	P	■																						
		E																							
Complementar el procedimiento de gestión del talento humano en relación con la selección, contratación e inducción del personal de la organización, de acuerdo con las normas legales vigentes	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							
Implementación de exámenes de medicina preventiva programados – mínimo tres veces al año., preferible en CRC.	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							
Implementar la realización de evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, de retiro, post incapacidad y reubicación laboral. Programados mínimo tres veces al año, preferiblemente en un CRC	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							
Organización documental de la carpeta de hoja de vida de cada conductor.	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							
Complementar el actual manual de funciones, requisitos, responsabilidades y profesiograma, adicionando las obligaciones que se desprendan de la implementación del PESV.	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							
Complementar el manual de funciones para conductores y de otros empleados, adicionando las obligaciones que se desprenden en la ejecución del PESV.	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							

CRONOGRAMA DE EJECUCION																									
VEHICULOS SEGUROS																									
MANTENIMIENTO PREVENTIVO VEHICULAR		FECHA DE INICIO: 16 de Septiembre de 2018																							
ACCIONES A REALIZAR EN EL PROCESO	TIEMPO ESTIMADO	ESTADO DE LA EJECUCION EN MESES																							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
El programa manual debe digitalizarse con un software universal que permita trabajar el mantenimiento de todas las marcas de vehículos comerciales. Este sistema debe permitir llevar la historia y el registro diario de todas las operaciones de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, señalando fechas y talleres donde se realicen las reparaciones.	CUATRO MESES	P	■	■	■	■																			
		E																							
El registró y control de mantenimiento o ficha técnica de los vehículos, preferiblemente debe estar a cargo del jefe de mantenimiento de los vehículos, para que pueda ser consultada en línea por los interesados o terceros propietarios de equipos a nivel de cada vehículo. El costo de esta implementación estará a cargo de los propietarios de los equipos.	CUATRO MESES	P	■	■	■	■																			
		E																							
El control de alistamiento diario debería realizarse a las 4:00 a.m. todos los días, lo cual es difícil para la organización, dado que no todos los vehículos pormoentan en un mismo lugar, por la diversidad de sitios en los cuales inician las rutas para el servicio escolar y empresarial. Se estudiará un procedimiento a seguir para dar cumplimiento a esta obligación.	TRES MESES	P	■	■	■																				
		E																							

CRONOGRAMA DE EJECUCION																										
INFRAESTRUCTURA SEGURA																										
INFRAESTRUCTURA SEGURA		FECHA DE INICIO: 16 de Septiembre de 2018																								
ACCIONES A REALIZAR EN EL PROCESO		TIEMPO ESTIMADO	ESTADO DE LA EJECUCION EN MESES																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Realizar el estudio de las rutas más frecuentes, indicando los puntos críticos y mayor accidentalidad, lugares de mal estado de la vía, pisos resbalosos, señalización deficiente, trayectos en reparación, obras inconclusas, lugares de descanso, sitios de atracción turística, entre otros.	CUATRO MESES	P	█	█	█	█																				
		E																								
Control de la velocidad permitida vía GPS. Adicionando este control al contrato vigente con el proveedor del servicio de monitoreo INVERSIONES BERMAN 2001 S.A.S.	TRES MESES	P	█	█	█																					
		E																								
Capacitación sobre el concepto de ruta segura. Actualización permanente sobre el estado de las rutas a cargo del personal de monitoras	DOS MESES	P	█	█																						
		E																								
		P																								
		E																								
		P																								
		E																								
		P																								
		E																								
		P																								
		E																								
		P																								
		E																								

PLAN DE AUDITORIA Y CONTROL INTERNO																										
PERIODO 2018 / 2020																										
PROGRAMACION DE AUDITORIAS																										
ACTIVIDAD DE CONTROL	2018												2019												2020	
	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB		
SEMANAS																										
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
GESTION INSTITUCIONAL																										
COMPORTAMIENTO HUMANO																										
VEHICULOS SEGUROS																										
INFRAESTRUCTURA SEGURA																										
ATENCION A VICTIMAS																										
OBSERVACIONES Y EVIDENCIAS DURANTE LA AUDITORIA																										

SUCURSAL BOYACA

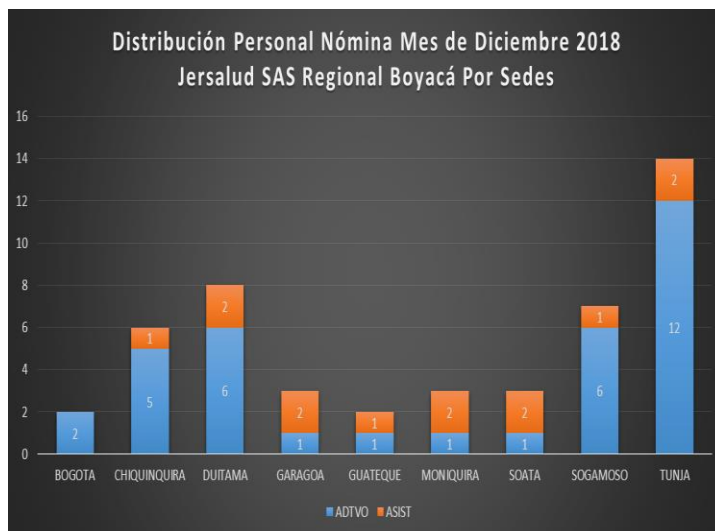
La prestación de servicio de Atención de Primer nivel a los Afiliados, Pensionados y sus beneficiarios pertenecientes al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAC), se realiza mediante la modalidad de Capita con la Unión Temporal Medisalud.

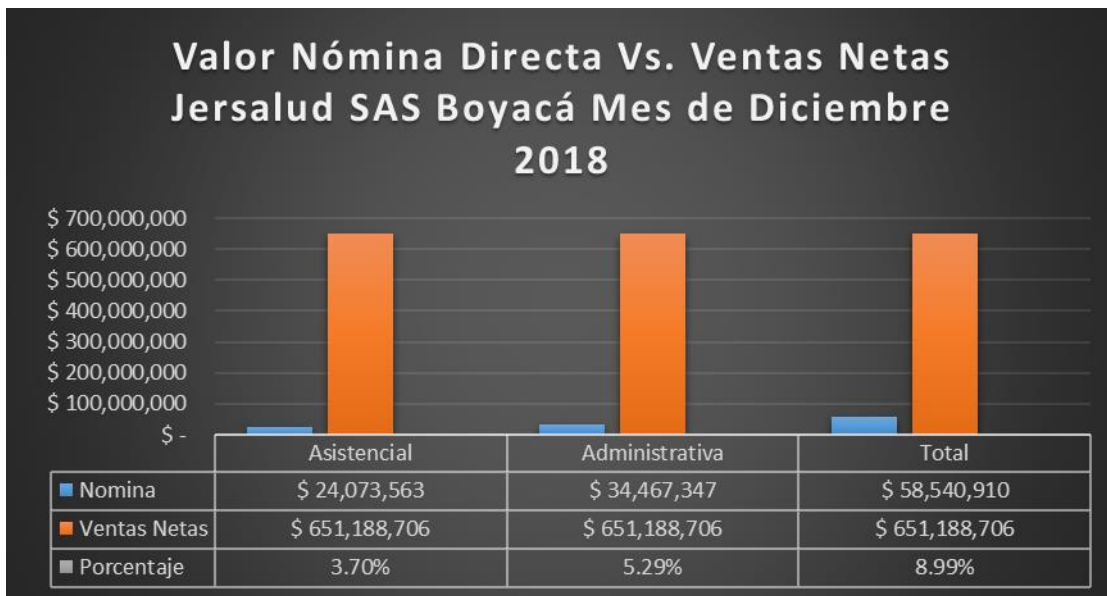
Gestión Talento Humano

Para el inicio de operaciones se realizaron los ingresos de los funcionarios correspondiente a la nómina Directa de la Regional Boyacá, con un total de 31 ingresos en el mes de Noviembre y 17 ingresos en el mes de Diciembre, finalizando periodo con un total de 48 ingresos en el año 2018.

De los 31 ingresos del mes de Noviembre, se muestra la distribución del total del personal por sedes finalizando el mes en mención. Así mismo, se evidencia el porcentaje de funcionarios que corresponde al área Administrativa (81%) y aquellos que conforman el área Asistencial (19%)

De los 48 funcionarios totales al finalizar el mes de Diciembre, 17 ingresaron en el presente mes, mostrando a continuación la distribución del total del personal por sedes. Así mismo, se evidencia el porcentaje de funcionarios que corresponde al área Administrativa (73%) y aquellos que conforman el área Asistencial (27%)





GESTIÓN MÉDICOS

Los Servicios Habilitados:

- Medicina General
- Consulta Prioritaria
- Enfermería
- Promoción y Prevención (10 servicios de detección temprana o protección específica)
- Odontología
- Esterilización (específicamente por el servicio de odontología)
- Ginecoobstetricia (especialidad básica)
- Pediatría (especialidad básica)
- Medicina Familiar (modelo de atención de la Fiduprevisora)
- Medicina Interna (Síndrome Cardiometabólico)
- Nutrición y dietética
- Psicología
- Toma de muestras de laboratorio clínico
- Trabajo Social (no requiere inscripción)
- Toma Citología Vaginal

El personal médico, médico internista y médica familiarista, ginecólogos, pediatras, psicólogas, terapeutas sociales, odontólogos sedes pequeñas y nutricionista están contratadas por Geralmedic)

GESTION DE CALIDAD

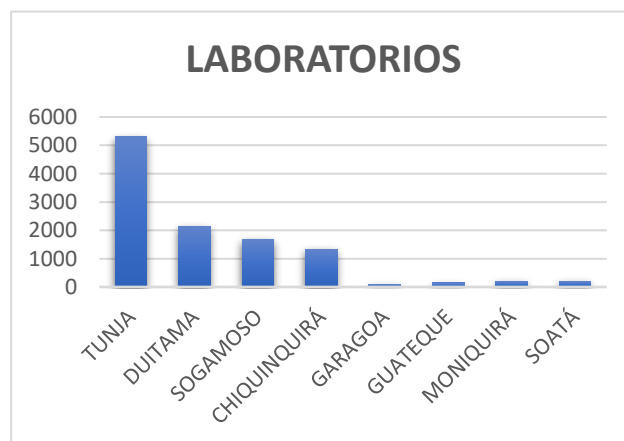
ATENCIONES CLÍNICAS: 11088

SERVICIO	NUMERO
MEDICINA GENERAL	7363
PRIORITARIA	31
GINECOLOGIA	108
PEDIATRIA	132
HIGIENE ORAL	335
ODONTOLOGIA	2286
PEDIATRIA	30
PSICOLOGIA	16
NUTRICIÓN Y DIETÉTICA	57
MEDICINA INTERNA	159
MEDICINA FAMILIAR	60
ENFERMERIA	365
PSICOLOGIA	146



LABORATORIOS: 11125

SERVICIO	NUMERO
TUNJA	5307
DUITAMA	2150
SOGAMOSO	1688
CHIQUINQUIRÁ	1332
GARAGOA	102
GUATEQUE	145
MONIQUIRÁ	197
SOATÁ	204

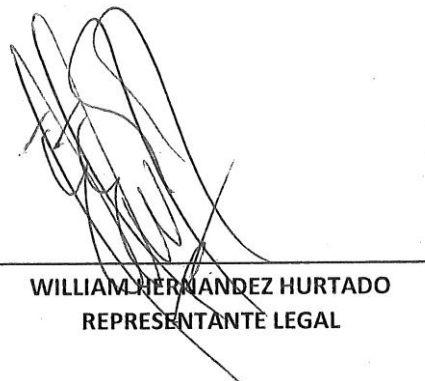


PROGRAMA CRONICOS

Total pacientes 4668

1. Tunja 2683 (atendidos 426)
2. Duitama 647 (atendidos 236)
3. Sogamoso 375 (atendidos 125)
4. Chiquinquirá 421 (atendidos 128)
5. Monquirá 96 (atendidos 29)
6. Soata 207 (atendidos 32)
7. Guateque 27 (atendidos 17)
8. Garagoa 56 (atendidos 30)

Cordialmente,



WILLIAM HERNANDEZ HURTADO
REPRESENTANTE LEGAL