



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202011476-HMC Id: 84020
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 08-junio-2020 11:35:22
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C.,

Ingeniero
Olinto Bejarano
Profesional de Defensa
Oficina de Control Interno

Asunto: Informe Auditoria Médica Abril 2020

Cordial Saludo;

De acuerdo con las actividades estipuladas en el plan anual de auditoria de la vigencia 2020, me permito presentar el informe de auditoria médica realizada del 1 al 30 de Abril/20, teniendo como alcance un total de 579 pacientes únicos auditados del Servicio de Hospitalizados teniendo en cuenta la distribución para realizar la tarea por la emergencia sanitaria con las disposiciones emitidas por el gobierno nacional de aislamiento obligatorio y no exposición a las áreas con posibles pacientes Covid 19 sintomáticos y/o asintomáticos motivo por el cual no se realizó concurrencia en las zonas de Urgencias con el siguiente resultado:

1. Hospitalizados Pisos

Mes	Meta de Verificación	Pacientes Auditados únicos	Pacientes con novedades únicos	% Pacientes únicos Novedades	Novedades
Abril	552	579	237	41	372

En la Auditoria realizada al servicio de Hospitalizados del 1 al 30 de Abril 2020 se auditaron 579 pacientes únicos evidenciando 237 pacientes con novedades que corresponden al 41% de los auditados únicos y 373 novedades de incumplimiento a los estándares establecidos en los procedimientos y adicionalmente 1 hallazgo correspondiente a disponibilidad de camas hospitalarias. Evidenciando que los eventos que se incrementaron a diferencia del mes anterior fueron las Ayudas Diagnosticas con un 14% y los demás disminuyeron así: Enfermería en 6%, Administrativos y Médicos en 4%.

En el siguiente cuadro se muestran las novedades por evento con sus agrupadores, así:

Tipo Evento	Agrupadores	Total Novedades	Porcentaje Novedades
1. Médicos	Respuesta a interconsulta	128	34
	Descargue de Interconsulta	22	6
	Realización exámenes por especialista	14	4
	Evoluciones	13	4
	Error, Sin Diligenciar y/o diligenciamiento incompleto en CTC	4	1
	Registros Médicos	3	1
	Ingresos	1	0
	Total	185	50
2. Ayudas Diagnosticas	Reporte A. Diagnosticas	99	27




HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202011476-HMC Id: 84020
 Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 08-junio-2020 11:35:22
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
 Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
 Serie: 3 SubSerie: 3

	Realización A. Diagnosticas	62	16
	Total	161	43
3. Administrativos	Estancia Prolongada Injustificada por Pagador	10	3
	Entrega de Medicamentos	7	2
	Programación Exámenes	1	0
	Total	18	5
4. Enfermería	Respuesta de Interconsultas	6	2
	Tramite de Ordenes	2	0
	Total	8	2
Total		372	100

(*) Anexo Base de Datos

Los eventos de mayor impacto respecto al número total de novedades continuaron en el mismo orden con respecto al mes anterior, así:

1.1. Médicos, con un 50% disminuyendo en el 4% con respecto al periodo anterior auditado, debido al incumplimiento del estándar establecido institucionalmente para los agrupadores

Respuesta de Interconsultas, continua siendo el de mayor impacto con 34% disminuyendo en el 4% por la Demora de 2 horas a 4 días en la respuesta por los servicios, Bioética, Cirugía de Torax, Clínica Accesos Vasculares, Clínica de anticoagulación, Clínica de Diabetes, Clínica de Heridas, Clínica de Riesgos Cardiovasculares, Cuidado Paleativo, Cuidado

Respiratorio, Dermatología, Electrofisiología, Endocrinología, Fonoaudiología, Gastroenterología, Geriatria Clinica, Ginecología, Infectología, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Nefrología, Neumología, Neurología, Odontología, Pediatría, Otorrino, Prótesis y Amputados, Psicología, Psiquiatría, Radiología Intervencionista, Soporte Nutricional, Terapia Física, Terapia Ocupacional, Terapia Respiratoria Trabajo Social y Urología. **Descargue de Interconsultas**: con un 6% incrementándose en 1%, en la demora de 1 hora a 4 días en el descargue de las interconsultas por los servicios de Anestesia, Bioética, Clínica de Anticoagulación, Clínica del Dolor, Cuidado Paleativo, Epidemiología, Hemodinamia, Medicina Interna, Neumología, Neurología, Pediatría, Radiología Intervencionista, Soporte Nutricional, Terapia Respiratoria, **Realización de Exámenes por Especialista** con un 4% disminuyendo en 1% en la demora de 5 horas a 2 días en la realización de: Doppler de Vasos Abdominales y pélvicos, esofagogastroduodenoscopia, Ecografía Doppler, Ecocardiogramas, y Ecocardiogramas modo M Bidimensional y Electromiografías por los servicios de Cardiología, Cirugía Vascular y Angiología, Gastroenterología, Ginecología y Neurología. **Evoluciones** con un 4% disminuyendo en el 1% por la demora de 1 a 4 horas en valorar al paciente después del estándar establecido mejorando. **Error, sin Diligenciar y/o Diligenciamiento Incompleto de los Comités Técnico Científicos** con el 1% que obedece a: demora de 1 día en, elaboración de los CTC y error en la elaboración en la cantidad de los medicamentos con igual comportamiento al mes anterior, **Registros Médicos** con 1% por la demora de 1 día en la realización de orden para Biopsia y orden para valoración por Trabajo Social, Cirugía General, Medicina Interna y Neurología.

1.2. Ayudas Diagnosticas con un 43% de participación, incrementándose en el 14% que obedece A:

Reporte de Ayudas Diagnosticas con un 27%; incrementándose en 8% por demora de 2 horas a 3 días en el reporte de Resonancias, Tomografías, Angiotac, Servicios de Imagenología, Colangiogramas. **Realización de Ayudas Diagnosticas**, con el 16% incrementándose en el 6% por la demora de 3 horas a 3 días para realización de Ecografías, Resonancias, Radiografías, Tomografías, Angiotac.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202011476-HMC Id: 84020
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 08-junio-2020 11:35:22
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

1.3. Administrativo, con un 5% de participación disminuyendo en un 4% con respecto al mes anterior debido A:

Estancias Prolongada Injustificada por Causa del Pagador; con el 3% incrementándose en 1% en la demora de 5 horas a 5 días por el suministro oxígeno domiciliario, traslado a unidad de crónicos, espera del familiar para egreso y traslado a Basan; **No suministro o suministro inoportuno de Medicamentos** con un 2% con disminución del 5%. (base anexa de medicamentos no suministrados. **Extra hospitalarios** con el menos 1% por 9 días de demora en la programación y realización de ERCP endoscópica para la realización de Colangiopancreatografía retrograda la cual finalmente no se realizó por considerarse no ser pertinente y devuelto el paciente.

Se hace necesario que el operador logístico continúe asegurando el suministro de medicamentos de acuerdo a la complejidad de atención del Hospital, minimizando el riesgo que genera la vulneración de los atributos de la calidad en el tratamiento instaurado para los pacientes.

1.4 Enfermería, con un 2% disminuyendo en 6% por: **Respuesta de Interconsultas** con 2% disminuyendo en el 4% por la demora de 4 horas a 5 días en la respuesta en las Clínica de Heridas y Accesos Vasculares. **Trámite de Ordenes** con menos del 1% por la demora de 3 a 4 días en el trámite de órdenes para realización de Tomografía y suministro de corsé significando una disminución del 2% con respecto al mes anterior.

Es de tener en cuenta que todos los hallazgos requieren la acción de mejora intervención con prioridad teniendo en cuenta que son repetitivos día a día, por la afectación a los usuarios en la vulneración a los atributos de la calidad tales como: La Oportunidad de atención, Continuidad del tratamiento instaurado y Seguridad del paciente.

En conclusión los eventos de mayor impacto son Médicos a expensas de la respuesta de Interconsultas, Ayudas Diagnosticas, por el Reporte de las Ayudas y Administrativos por Estancia Prolongada Injustificada por Pagador

1.5 Comportamiento Novedades Evento Médico por Servicios

De las 185 novedades Médicas en 12 Servicios, se indican 156 novedades en los agrupadores siguientes con una participación del 66% así:

Servicio	Agrupadores	Hallazgos	%
Radiología Intervencionista	Demora en Respuesta de Interconsulta y Descargue de Interconsultas.	27	15
Medicina Interna	Demora en Respuesta Y descargue de Interconsultas , Evoluciones, Registros Médicos	13	7
Trabajo Social	Demora en Respuesta de Interconsultas	11	6
Cuidado Paliativo	Demora en Respuesta Y descargue de Interconsultas , Evoluciones, Registros Médicos	11	6
Terapia Respiratoria	Demora en Respuesta y Descargue de Interconsultas	11	6
Infectología	Demora en Respuesta de Interconsulta	11	6
Psiquiatría	Demora en Respuesta de Interconsultas.	7	4
Cirugía Vascular	Demora en Realización de Exámenes por Especialista	7	4
Neurología	Demora en Realización de Exámenes por Especialista y respuesta de Interconsulta	6	3
Geriatría Clínica	Demora en Respuesta de Interconsulta	6	3
Psicología	Demora en Respuesta de Interconsulta	5	3
Fonoaudiología	Demora en Respuesta de Interconsultas.	5	3

	
HOSPITAL MILITAR CENTRAL Al contestar cite Radicado I-00003-202011476-HMC Id: 84020 Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 08-junio-2020 11:35:22 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON Serie: 3 SubSerie: 3	

120

66

(*) Anexo Base de Datos

Con respecto al periodo anterior se presentan nuevos servicios con hallazgos como Cuidado Paliativo, Psiquiatría, Cirugía Vascular, Neurología y Fonoaudiología. en igual forma no presentaron hallazgos Medicina Infantil, Fisioterapia, Neumología y Cardiología.

De todos los hallazgos diariamente se gestiona el 100% de los hallazgos reportando la gestión y solución quedando pendiente por el servicio responsable el 1% de las novedades

CONCLUSIONES

De acuerdo con el resultado de la auditoria se concluye que se está presentando incumplimiento a:

1. Los procedimientos, protocolos e instructivos tales como: Procedimiento atención integral al Paciente en Hospitalización (HA-HOSP-PR-01 versión 2
2. Decreto 1011/2006 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad evidenciando la vulneración de los atributos de accesibilidad, continuidad, oportunidad y seguridad en la atención del paciente, afectando la posible recuperación de la salud, así como las posibles salidas y egresos que puedan generarse, incidiendo en el giro cama, congestión en el servicio, insatisfacción en los usuarios y mala imagen institucional.
3. Resolución 1995/1999 del Ministerio de Salud, por la cual se establecen normas para el diligenciamiento y manejo de la Historia Clínica.

RECOMENDACIONES

1. Retroalimentar, evaluar y realizar las acciones de mejora en cumplimiento al Procedimiento Atención Integral del Paciente en Hospitalización concordante con las novedades registradas en la base de datos adjuntas.
2. Crear estrategias al interior de los servicios que evidencien en la trazabilidad y seguimiento a las novedades reportadas la mejora en el cumplimiento dentro de los parámetros establecidos institucionalmente para las Respuestas de Interconsultas, Evoluciones, Realización de Exámenes por Especialistas, Realización y lecturas de Ayudas diagnósticas, Suministro de Medicamentos entre otros, minimizando la afectación e insatisfacción en los usuarios, demora en la continuidad de los tratamientos.
3. Realizar evaluaciones para el cumplimiento de la Resolución 1995 de 1999, en referencia a los registros y manejo de información en historia clínica y socializar Las implicaciones legales en que se puede ver comprometido jurídicamente el personal de la salud en la atención integral del paciente.
4. Implementar estrategias que permitan intervención rápida a las novedades diarias gestionadas y reportadas por Auditoria que persisten sin respuesta por el profesional de la salud responsable de la novedad.
5. Generar políticas de evaluación, seguimiento y mejora a los servicios responsables de la casuística de mayor impacto en las novedades evidenciadas reportadas.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202011476-HMC Id: 84020

Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 08-junio-2020 11:35:22

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA

GONZALEZ

Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON

Serie: 3 SubSerie: 3

6. Se requiere la toma de acciones que conlleven al mejoramiento continuo en procura de brindar atención en salud en cumplimiento del sistema obligatorio de la garantía de la calidad.

7. Implementar estrategia para la cobertura en los fines de semana y festivos de los requerimientos que se realizan a los pacientes hospitalizados desde el viernes.

Atentamente,



SMSM Martha Rocio Pedraza G
Auditoria Medica

Anexo: Base de Datos Hospitalizados y Medicamentos.