

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202012206-HMC Id: 85250
 Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 16-junio-2020 12:35:39
 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 Mayo 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 29 de Mayo/20, teniendo como alcance un total de 648 pacientes únicos auditados del Servicio de Hospitalizados teniendo encuentra 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
Mayo	650	648	233	36	335

En la Auditoria realizada al servicio de Hospitalizados del 1 al 29 de Mayo 2020 se auditaron 648 pacientes únicos evidenciando 233 pacientes únicos con novedades que corresponden al 36% de los auditados únicos y 335 novedades de incumplimiento a los estándares establecidos en los procedimientos incluyendo 3 hallazgos correspondientes a disponibilidad de camas hospitalarias. Evidenciando que los eventos que se incrementaron a diferencia del mes anterior fueron las Eventos Médicos con un 8%, Administrativos 1% y los demás disminuyeron Ayudas Diagnosticas 8% en y Enfermería 1%.

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	134	40
	Descargue de Interconsulta	22	7
	Evoluciones	18	5
	Realización exámenes por especialista	11	3
	Error, Sin Diligenciar y/o diligenciamiento incompleto en CTC	5	2
	Total	190	57
2. Ayudas Diagnosticas	Reporte A. Diagnosticas	89	27
	Realización A. Diagnosticas	28	8
	Total	117	35

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202012206-HMC Id: 85250
 Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 16-junio-2020 12:35:39
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
 Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
 Serie: 3 SubSerie: 3

3. Administrativos	Entrega de Medicamentos	10	3
	Estancia Prolongada Injustificada por Pagador	9	3
	Resolutividad Quirúrgica	1	0
	Total	20	6
4. Enfermería	Respuesta de Interconsultas	4	1
	Preparación Paciente	1	0
	Total	5	1
Total		332	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 57% incrementándose en el 7% con respecto al periodo anterior auditado, debido al incumplimiento del estándar establecido institucionalmente para los agrupadores así:

Respuesta de Interconsultas, continua siendo el de mayor impacto con 40% incrementándose en el 6% por la Demora de 3 horas a 4 días en la respuesta por los servicios, Anestesia, Bioética, Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular y Angiología, Clínica de anticoagulación, Clínica del Dolor, Cuidado Paliativo, Dermatología, ,Fonoaudiología,Gastroenterología,Geriatria Clínica,Infectología,Medicina Física y Rehabilitacion,Medicina Interna,Nefrologia,Neumologia,Oftalmologia,Psicologia,Psiquiatria,Radiologia Intervencionista, Terapia Fisica,Terapia Respiratoria, Trabajo Social,Transplante renal, Urología. **Descargue de Interconsultas**: con un 7% incrementándose en 1%, en la demora de 2 hora a 4 días en el descargue de las interconsultas por los servicios de Anestesia, Cirugía General,Dermatologia,Electrofisiologia,Hematooncologia,Medicina Familiar, Medicina Hiperbarica,Medicina Interna, Ortopedia Infantil, Radiología Intervencionista,Reumatologia,Terapia Respiratoria. **Evoluciones** con un 5% incrementándose en el 1% por la demora de 1 a 9 horas en valorar al paciente después del estándar establecido por los servicios de Hematooncologia, Medicina Interna, Neurología y Urología. **Realización de Exámenes por Especialista** con un 3% disminuyendo en 1% en la demora de 9 horas a 6 días en la realización de:, Ecografía Doppler, Electromiografías,Colangiografias,Resonancias,Colonoscopias,Espirometrias,Videotelemetrias,Videocapsula Endoscópica por los servicios de Cirugía Vascular y Angiologia,Gastroenterologia,Neumologia y Terapia Respiratoria **Error, sin Diligenciar y/o Diligenciamiento Incompleto de los Comités Técnico Científicos** con el 2% que obedece a: demora de 1 a 2 días en, elaboración de los CTC y error en la elaboración en el principio activo de los medicamentos con igual comportamiento al mes anterior, por los servicios de Cuidado Paleativo,Medicina Interna,Nefrologia,y Neurología. **Registros Médicos** no se presentaron hallazgos en el presente.

1.2. Ayudas Diagnosticas con un 35% de participación disminuyendo en el 8% que obedece A:

Reporte de Ayudas Diagnosticas con un 27%; con igual comportamiento al mes anterior por demora de 1 hora a 2 días en el reporte de Resonancias, Tomografías, Angiotac, Colangiografia y mamografía. **Realización de Ayudas Diagnosticas**, con el 8% disminuyendo en el 8% por la demora de 4 horas a 5 días para realización de Ecografías, Resonancias, Radiografías, Tomografías, Espectroscopia.

1.3. Administrativo, con un 6% de participación incrementándose en un 1% con respecto al mes anterior debido A:

No suministro o suministro inoportuno de Medicamentos con un 3% con incremento del 1%.(base anexa de medicamentos no suministrados. **Estancias Prolongada Injustificada por Causa del Pagador**; con el 3% con igual



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202012206-HMC Id: 85250

Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 16-junio-2020 12:35:39

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

GONZALEZ

Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON

Serie: 3 SubSerie: 3

comportamiento al mes anterior en la demora de 1 a 22 días por el suministro oxígeno domiciliario, traslado a unidad de crónicos, espera del familiar para egreso, aceptación de conducta, vuelo para traslado a ciudad de origen; **Resolutividad Quirúrgica** por la demora de 2 días en la programación por salas de cirugía para laparoscopia exploratoria. **Extra hospitalarios** no se presentaron hallazgos por este ítem

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 1% disminuyendo en 1% por: **Respuesta de Interconsultas** con 1% disminuyendo en el 1% por la demora de 2 horas a 2 días en la respuesta por las Clínica de Heridas y Accesos Vasculares. **Preparación del Paciente** con menos del 1% por la demora de 6 días en la preparación del paciente ayuno para realización de Resonancia Magnética Lumbosacra sin presentarse este el 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 No suministro y/o suministro inoportuno de Medicamentos y Estancia Prolongada Injustificada por Pagador.

1.5 Comportamiento Novedades Evento Médico por Servicios

De las 190 novedades Médicas en 11 Servicios, se indican 137 novedades en los agrupadores siguientes con una participación del 72% así:

Servicios	Agrupadores	Novedades	%
Trabajo Social	Demora Respuesta de Interconsultas	33	17
Medicina Interna	Demora en descargue Interconsultas, Evoluciones y Error sin diligenciar y/o diligenciamiento incompleto de CTC	21	11
Radiología Intervencionista	Demora Respuesta de Interconsultas y Descargue de Interconsultas	15	8
Neumología	Demora Respuesta de Interconsultas	11	6
Geriatría Clínica	Demora Respuesta de Interconsultas	10	5
Psicología	Demora Respuesta de Interconsultas	10	5
Infecto logía	Demora Respuesta de Interconsultas	10	5
Terapia Respiratoria	Demora Respuesta de Interconsultas y Descargue de Interconsultas y Realización de Exames por Especialistas	8	4
Cuidado Paliativo	Demora en Respuesta de Interconsultas y Error sin diligenciar y/o diligenciamiento incompleto de CTC	7	4
Cirugía Vascular y Angiología	Demora Respuesta de Interconsultas y Realización de Exámenes por Especialista	7	4
Dermatología	Demora Respuesta de Interconsultas y Descargue de Interconsultas	5	3
Total		137	72

(*) Anexo Base de Datos

Con respecto al periodo se continúan presentando novedades por los mismos servicios por los agrupadores referidos en el cuadro presentando incremento Trabajo Social 11% Medicina Interna 4% del 6% Neumología el 2% Geriatría



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202012206-HMC Id: 85250
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 16-junio-2020 12:35:39
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA
GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

Clínica y 2% Psicología y disminución del 7% Radiología Intervencionista, 2% Terapia Respiratoria, 2% Cuidado Paleativo, 1% Infectología y sin cambios Cirugía Vascular y Angiología y como nuevo servicio con novedades Dermatología con 3%.

De todos los hallazgos diariamente se gestiona el 100% reportando la gestión y solución por el chat institucional 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-00003-202012206-HMC Id: 85250
Folios: 5 Anexos: 0 Fecha: 16-junio-2020 12:35:39
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.