

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202017198-HMC id: 93912
 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 13-agosto-2020 17:18:26
 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 Julio 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 31 de Julio/20, teniendo como alcance un total de 972 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 si no auditorias puntuales con el siguiente resultado:

1. Hospitalizados Pisos

Mes	Meta de Verificación	Pacientes Auditados únicos	Pacientes con novedades únicos	% Pacientes únicos Novedades	Novedades
Julio	900	972	299	31	446

En la Auditoria realizada al servicio de Hospitalizados del 1 al 31 de Julio 2020 se auditaron 972 pacientes únicos evidenciando 299 pacientes únicos con novedades que corresponden al 31% de los auditados únicos y 446 novedades de incumplimiento a los estándares establecidos en los procedimientos **incluyendo 2 hallazgos** correspondientes a disponibilidad de camas hospitalarias. Evidenciando que los eventos continúan con igual comportamiento al mes anterior incrementándose; las Ayudas Diagnosticas con 6%, Eventos Administrativos con un 4% y disminuyeron los Eventos Médicos 7% y Eventos Enfermería 4%

En el siguiente cuadro se muestran las 444 novedades por evento con sus agrupadores, menos los dos hallazgos de disponibilidad de camas así:

Tipo Evento	Agrupadores	Total Novedades	Porcentaje Novedades
1. Médicos	Respuesta a interconsulta	110	25
	Evoluciones	89	20
	Realización exámenes por especialista	19	4
	Descargue de Interconsulta	11	3
	Lectura y/o Reporte de Exámenes por Especialistas	8	2
	Error, Sin Diligenciar y/o diligenciamiento incompleto en CTC	2	0
	Registros Médicos	2	0
	Total	241	54
2. Ayudas Diagnosticas	Realización A. Diagnosticas	76	17
	Reporte A. Diagnosticas	60	14
	Total	136	31



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202017198-HMC Id: 93912
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 13-agosto-2020 17:18:26
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	32	7
	Estancia Prolongada Injustificada por Pagador	19	4
	Resolutividad Quirúrgica	2	0
	Extrahospitalarios	1	0
	Total	54	11
4. Enfermería	Respuesta de Interconsultas	9	2
	Tramite de Ordenes	4	1
	Total	13	3
Total		444	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 54% disminuyendo en el 7% con respecto al mes anterior auditado, debido al incumplimiento del estándar establecido institucionalmente para los agrupadores así:

Respuesta de Interconsultas, continua siendo el de mayor impacto con 25% disminuyendo en el 13% por la Demora de 2 horas a 9 días en la respuesta por los servicios de: Bioética, Cardiología, Cardiología Intervencionista Cirugía Cardiovascular, Clínica de anticoagulación, Clínica del Dolor, Clínica de Riesgo Cardiovascular, Cuidado Paliativo, Coloproctología, Dermatología, Genética Pediátrica, Clínica, Ginecología Oncológica, Hematología, Terapia Física, Terapia Respiratoria, Infectología, Medicina Física y Rehabilitación, Trabajo Social, Trasplante Renal, Neumología, Neuropsicología, Nutrición, Odontología, Otorrinolaringología, Psicología, Psiquiatría Radiología Intervencionista y Riesgo Cardiovascular. **Evoluciones** con un 20% incrementándose en el 7% por la demora de 1 hora a un día en valorar al paciente después del estándar establecido por los servicios de Cardiología y Medicina Interna. **Realización de Exámenes por Especialista** con un 4% continuando con igual comportamiento al mes anterior en la demora de 2 horas a 7 días en la realización de Esofagogastroduodenoscopias, Gammagrafías, Ecografía Doppler, Holter, Cateterismo Cardíaco, Ecocardiogramas Transesofágico, Telemetrías, EVDA más Dilatación y recolocación de Gastrostomía bajo sedación, Colonoscopia, Neuro conducción, y Electroencefalogramas. Por los servicios de: Cardiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Electrofisiología, Gastroenterología, Medicina Nuclear y Neurología. **Descargue de Interconsultas**: con un 3% disminuyendo en 1%, en la demora de 5 horas a 19 días en el descargue de las interconsultas por los servicios de Cardiología, Cardiología Intervencionista Genética Pediátrica, Infectopediatría, Medicina Infantil, Prótesis y Amputados y Terapia Respiratoria. **Lectura y/o Reporte de Exámenes por Especialista** con el 2% incrementándose en el 1% por la demora de 1 a 6 días en el reporte de Holter, Gammagrafías, Telemetrías, por los servicios de Medicina Nuclear y Neurología. **Error, sin Diligenciar y/o Diligenciamiento Incompleto de los Comités Técnico Científicos** con el menos 1% que obedece a: error en la cantidad solicitada del medicamento y por la no elaboración del CTC por los servicios de Cirugía General y Medicina Interna con igual comportamiento al mes anterior.

- 1.2. **Ayudas Diagnosticas** con un 31% de participación aumentando en el 6% que obedece A:

Realización de Ayudas Diagnosticas, con el 17% incrementándose en el 10% por la demora de 2 horas a 2 días y medio para realización de Ecografías, Resonancias, Radiografías, Tomografías, Faringolaringografías, **Reporte de Ayudas Diagnosticas** con un 14%; disminuyendo en el 4% con respecto al mes anterior por demora de 2 horas a 2 días en el reporte de Resonancias, Tomografías, Urotac, Radiografías, Mamografías.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202017198-HMC Id: 93912
 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 13-agosto-2020 17:18:26
 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 11% de participación incrementándose en un 4% con respecto al mes anterior debido A:

No suministro o suministro inoportuno de Medicamentos con un 7% con incremento del 2%.(base anexa de medicamentos **No suministrados. Estancias Prolongada Injustificada por Causa del Pagador**; con el 4% incrementándose en el 3% con respecto al mes anterior en la demora de 1 a 17 días por el suministro oxígeno domiciliario, egreso por parte de los familiares, cupo en hogar de paso, aseguramiento de transporte a ciudad de origen, asegurar programa de hemodiálisis ambulatoria, y traslado a unidad de cuidado crónico; Por la Dirección General de Sanidad Militar, Dirección de Sanidad de la Armada y Dirección de Sanidad de Ejército. **Resolutividad Quirúrgica** con el menos 1% con igual comportamiento al mes anterior; por la demora de 3 a 5 días en la programación por salas de cirugía para Estereotáxica y amputación de pierna. Extrahospitalarios con el menos 1% por la demora de 9 días en el despacho de sonda avanzada transgástrica Yeyunal.

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 3% disminuyendo en 4% por: **Respuesta de Interconsultas** con 2% disminuyendo en el 2% por la demora de 7 horas a 5 días en la respuesta por las Clínica de Heridas y Accesos Vasculares y Clínica B24x. **Trámite de Ordenes** con el 1% por la demora de 3 horas a 6 días en el trámite de órdenes para Ecografías Doppler, Oxígeno Domiciliario, Corset, y Prueba de Tuberculina con igual comportamiento al mes anterior. Sin presentarse en este mes hallazgos por **Preparación del Paciente ni Descargue de Interconsulta**.

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 aunque por la intervención de la auditoria en cuanto se evidencia el hallazgo se gestiona y es resuelto de inmediato y/o en el término de 12 horas.

En conclusión los eventos de mayor impacto son Médicos a expensas de la respuesta de Interconsultas y Evoluciones; Ayudas Diagnosticas por Realización y Reporte de ayudas diagnósticas, Administrativos por No suministro y/o suministro inoportuno de Medicamentos y Enfermería por Respuesta de Interconsultas

1.5 Comportamiento Novedades Evento Médico por Servicios

De las 241 novedades Médicas en 14 Servicios, se indican 165 novedades en los agrupadores siguientes con una participación del 68% así:

Servicios	Agrupadores	Novedades	%
Medicina Interna	Demora Evoluciones y Error sin diligenciar y/o diligenciamiento incompleto de CTC	81	34
Neurología	Demora en Evoluciones, Lectura y/o Reporte de Exámenes por Especialista, Realización Exámenes por Especialista.	14	6
Radiología Intervencionista	Demora Respuesta de Interconsultas	14	6
Cardiología	Demora en Evoluciones, Descargue de Interconsultas, Realización de Exámenes por Especialistas y Respuesta de Interconsultas	12	5
Trabajo Social	Demora Respuesta de Interconsultas	12	5

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202017198-HMC id: 93912
 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 13-agosto-2020 17:18:26
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
 Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
 Serie: 3 SubSerie: 3

Terapia Respiratoria	Demora Respuesta de Interconsultas y Descargue de Interconsultas	9	4
Infectología	Demora Respuesta de Interconsultas	9	4
Dermatología	Demora Respuesta de Interconsultas y Descargue de Interconsultas	7	3
Gastroenterología	Demora Realización de Exámenes por Especialista y Registros Médicos	7	3
Total		165	68

(*) Anexo Base de Datos

Con respecto al mes anterior se continúan presentando novedades por los mismos servicios por los agrupadores referidos en el cuadro presentando incremento: Medicina Interna 23% Neurología 3% con el mismo porcentaje Radiología Intervencionista 6%,Cardiología 5%,Trabajo Social 5%,Dermatología 3%,Gastroenterología 3% y presentaron descenso Terapia Respiratoria en 1% e Infectología en 4%.

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.

Servicio	Novedades	Porcentaje	No Registros TI Comunicación Evolución	No Registro TI Evolución Ni Interconsulta con Trabajo Social
Medicina Interna	223	43	56	167
Hematoncológica	69	13	0	69
Neurología	37	7	0	37
Cirugía General / Soporte Nutricional	34	7	3	31
Urología	21	4	15	6
Cirugía Plástica	20	4	0	20
Nefrología	14	3	1	13
Ortopedia y Traumatología	14	3	1	13
Cirugía del Tórax	10	2	0	10
Ginecología y Obstetricia	10	2	4	6
Cardiología	9	2	0	9
Neurocirugía	9	2	0	9
Cirugía Oncológica- Cabeza y Cuello	8	2	0	8
Gastroenterología	7	1	1	6
Otorrinolaringología	6	1	0	6
Cirugía Cardiovascular	5	1	0	5
Coloproctología	5	1	0	5
Medicina Familiar en Urgencias	4	1	0	4
Cirugía Maxilofacial	2	0	0	2
Prótesis y Amputados	2	0	0	2
Cirugía de Seno	1	0	0	1
Cirugía Vascular y Angiología	1	0	0	1
Cuidado Intensivo	1	0	0	1
Ginecología Oncológica	1	0	1	0
Infectología	1	0	0	1
Neumología	1	0	0	1
Total	515	100	82	433

Anexo base datos

INFORME AUDITORIA EN APOYO A LA SUBDIRECCION MÉDICA


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202017198-HMC id: 93912
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 13-agosto-2020 17:18:26
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA
GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

De acuerdo con las actividades estipuladas por el representante de la Subdirección Medica en cuanto a la comunicación e información de los médicos tratantes a los familiares de pacientes hospitalizados del 1 al 30 de Julio/20, se auditaron 815 pacientes únicos presentando pacientes únicos con novedades 299 pacientes únicos con novedades y 515 novedades del Servicio de Hospitalizados con el siguiente resultado:

De los 815 pacientes únicos auditados con 515 novedades que corresponden al 100% de los auditados únicos, causados por 26 servicios de los cuales con el mayor impacto por novedades tales como el no registro telefónico en la historia clínica de la comunicación con los familiares del paciente hospitalizado con el 16% y el no registro del número telefónico ni la solicitud de interconsulta con trabajo social en Historia Clínica con el 84%; siendo el comportamiento de los 8 primeros servicios en el cuadro con 432 novedades que corresponden al 84% por los servicios Medicina Interna con el 43%, Hematología 13%, Neurología y Cirugía General/Soporte Nutricional con el 7%, Urología y Cirugía Plástica cada uno con el 4%, Nefrología y Ortopedia cada uno con el 3% los 18 restantes servicios están entre el 2 y menos 1%.

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.
4. No adherencia a los lineamientos institucionales de la Subdirección Medica para mantener informados a los familiares de los pacientes hospitalizados no covid, por la emergencia sanitaria.

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.


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202017198-HMC Id: 93912
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 13-agosto-2020 17:18:26
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA
GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

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.
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.
8. Exigir el cumplimiento a los diferentes servicios de los lineamientos establecidos para mantener informados a los familiares de los pacientes hospitalizados no Covid 19

Atentamente,



SMSM Martha Rocio Pedraza G
Auditoria Medica



Elaboro: Martha Rocio Pedraza G
Auditoria Medica

Anexo: Base de Datos Hospitalizados, Medicamentos. Y seguimiento información familiares pacientes hospitalizados no Covid