





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202019930-HMC Id: 98359
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 10-septiembre-2020 12:51:25
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 Agosto 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 3 al 31 de Agosto/20, teniendo como alcance un total de 912 pacientes únicos auditados del Servicio de Hospitalizados teniendo en cuenta la distribución para realizar la tarea por la emergencia sanitaria motivo por el cual solo se realiza seguimiento en las zonas de Urgencias y Consulta Externa a las medidas de bioseguridad establecidas con el siguiente resultado:

1. Hospitalizados Pisos

Mes	Meta de Verificación	Pacientes Auditados únicos	Pacientes con novedades únicos	% Pacientes únicos Novedades	Novedades
Agosto	920	912	308	34	439

En la Auditoria realizada al servicio de Hospitalizados del 1 al 31 de Julio 2020 se auditaron 972 pacientes únicos evidenciando 308 pacientes únicos con novedades que corresponden al 34% de los auditados únicos y 439 novedades de incumplimiento a los estándares establecidos en los procedimientos **incluyendo 1 hallazgo** correspondientes a disponibilidad de camas hospitalarias. Evidenciando que los eventos continúan con igual comportamiento al mes anterior incrementándose; los Eventos Médicos 10% disminuyendo los Eventos Ayudas Diagnosticas con 9%, quedando igual los Eventos de Enfermería 3% y los Eventos Administrativos con un 11% .

En el siguiente cuadro se muestran las 438 novedades por evento con sus agrupadores, menos el hallazgo de disponibilidad de camas así:

Tipo Evento	Agrupadores	Total Novedades	Porcentaje Novedades
1. Médicos	Respuesta a interconsulta	171	39
	Evoluciones	68	15
	Realización exámenes por especialista	31	7
	Descargue de Interconsulta	7	2
	Error, Sin Diligenciar y/o diligenciamiento incompleto en CTC	4	1
	Registros Médicos	1	0
	Total	282	64
2. Ayudas Diagnosticas	Realización A. Diagnosticas	71	16
	Reporte A. Diagnosticas	25	6
	Total	96	22
3. Administrativos	Entrega de Medicamentos	22	5
	Estancia Prolongada Injustificada por Pagador	21	5
	Resolutividad Quirúrgica	3	1

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202019930-HMC Id: 98359
 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 10-septiembre-2020 12:51:25
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
 Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
 Serie: 3 SubSerie: 3

	Total	46	11
4. Enfermería	Respuesta de Interconsultas	9	2
	Tramite de Ordenes	5	1
	Total	14	3
Total		438	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 64% incrementándose en el 10% 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 39% incrementándose en el 14% por la Demora de 2 horas a 4 días en la respuesta por los servicios de: Bioética, Cardiología, Cardiología Intervencionista Cirugía Cardiovascular, Cirugía Vascular y Angiología, Clínica de anticoagulación, Clínica del Dolor, Cuidado Paliativo, Dermatología, Fonoaudiología, Geriatria Clínica, Infecto logia, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Interna, Neumología, Neurología Pediátrica. **Evoluciones** con un 15% disminuyendo en el 5% por la demora de 1 y media a 7 horas en valorar al paciente después del estándar establecido por los servicios de Cardiología y Medicina Interna, Nefrología y Neurología. **Realización de Exámenes por Especialista** con un 7% incrementándose en 3% con respecto al mes anterior en la demora de 8 horas a 6 días en la realización de; Angiotac de Arterias Coronarias, Broncoscopia con Lavado Bronquial, Cteterismo Cardiaco, Electroencefalograma Computarizado, Esofagogastroduodenoscopias, Gammagrafías, Ecografía Doppler, Ecocardiogramas modo M Ecocardiograma Transtoraxico, Endoscopia para Colangiopancreatografía retrograda, Electromiografía y Electroconduccion, Por los servicios de: Cardiología, Cardiología Intervencionista, Cirugía Vascular y Angiología, Coloproctologia, Gastroenterologia, Medicina Nuclear, Neumologia, Neurologia, **Descargue de Interconsultas**: con un 2% disminuyendo en 1%, en la demora de 1 a 4 días en el descargue de las interconsultas por los servicios de Geriatria Clinicoterapia Respiratoria, Trabajo Social. **Lectura y/o Reporte de Exámenes por Especialista** en este mes no se presentaron hallazgos por este agrupador. **Error, sin Diligenciar y/o Diligenciamiento Incompleto de los Comités Técnico Científicos** con el 1% que obedece a la demora en la realización de CTC y error en la presentación por que formulan Ampolla y el CTC realizado fue por gotas por los servicios de Cirugía General y Medicina Interna con igual comportamiento al mes anterior. Por los servicios de Cuidado Paleativo y Medicina Interna. **Registros Médicos** con menos del 1% por la demora de 5 horas en generar la solicitud de interconsulta a Neumología por el servicio de Medicina familiar. En el mes anterior no se presentaron hallazgos por este agrupador.

1.2. Ayudas Diagnosticas con un 22% de participación disminuyendo en el 9% que obedece A:

Realización de Ayudas Diagnosticas, con el 16% disminuyendo en el 1% con respecto al mes anterior por la demora de 2 horas a 3 días y medio para realización de Ecografías, Resonancias, Radiografías, Tomografías y Fistulografía de región Inguinoperinal, **Reporte de Ayudas Diagnosticas** con un 6%; disminuyendo en el 8% con respecto al mes anterior por demora de 4 horas a 1 día y medio en el reporte de Resonancias, Tomografías y Tac de Tórax, Cuello y Abdomen.

1.3. Administrativo, con un 11% Continuando con el mismo comportamiento con respecto al mes anterior debido A:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202019930-HMC Id: 98359
 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 10-septiembre-2020 12:51:25
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
 Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
 Serie: 3 SubSerie: 3

No suministro o suministro inoportuno de Medicamentos con un 5% con disminución del 2%.(base anexa de medicamentos **No suministrados. Estancias Prolongada Injustificada por Causa del Pagador;** con el 5% incrementándose en el 1% con respecto al mes anterior en la demora de 1 a 19 días por el suministro oxígeno domiciliario, egreso por parte de los familiares, Aceptación por parte de los familiares a la atención domiciliaria, Traslado en avión a la ciudad de origen y asignación Unidad Renal, Por la Dirección General de Sanidad Militar, Dirección de Sanidad de la Armada y Dirección de Sanidad de Ejército y Dirección de Sanidad Fuerza Aérea. **Resolutividad Quirúrgica** con el 1% con incremento del 1% con respecto al mes anterior; por la demora de 3 a 6 días en la programación por salas de cirugía para Recesión lesión en Vía Biliar y Reducción Abierta y Fijación interna de Fractura Nasoorbitomaxilar Craneoplastia.

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% continuando con igual comportamiento por: **Respuesta de Interconsultas** con 2% con igual comportamiento por la demora de 4 horas a 3 días en la respuesta por las Clínica de Heridas y Accesos Vasculares. **Trámite de Órdenes** con el 1% por la demora de 3 a 5 días en el trámite de órdenes para las Ecografías Doppler, Oxígeno Domiciliario, e insumos para aspirado de Medula Ósea con igual comportamiento 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 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 comparado con el mes anterior los eventos de mayor impacto son los Médicos a expensas de la respuesta de Interconsultas y Evoluciones, Disminuyeron las Ayudas Diagnosticas por Realización y Reporte de ayudas diagnósticas y Los eventos Administrativos y de enfermería presentaron igual comportamiento al mes anterior

1.5 Comportamiento Novedades Evento Médico por Servicios

De las 282 novedades Médicas en 13 Servicios, se indican 248 novedades en los agrupadores siguientes con una participación del 88% así:

Servicios	Agrupadores	Novedades	%
Trabajo Social	Demora en descargue de Interconsultas y Respuesta de Interconsultas	88	32
Medicina Interna	Demora en Evoluciones, Respuesta de Interconsultas y Error, no diligenciamiento o diligenciamiento incompleto de CTC.	60	21
Cardiología	Demora en Evoluciones y Realización de Exámenes por Especialistas	18	6
Terapia Respiratoria	Demora en Descargue de Interconsultas y Respuesta de Interconsultas	15	5
Geriatría Clínica	Demora Respuesta de Interconsultas y Descargue de Interconsultas	13	5
Psiquiatría	Demora Respuesta de Interconsultas	9	3
Cirugía Vascular y Angiología	Demora Respuesta de Interconsultas y Realización de Exámenes por Especialistas	9	3
Infectología	Demora Respuesta de Interconsultas	8	3
Total		220	78

(*) Anexo Base de Datos

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202019930-HMC Id: 98359
 Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 10-septiembre-2020 12:51:25
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA GONZALEZ
 Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
 Serie: 3 SubSerie: 3

Con respecto al mes anterior se continúan presentando novedades por los mismos servicios por los agrupadores referidos en el cuadro presentando incremento: Trabajo Social 27%, Cardiología 1%, Terapia Respiratoria en 1% Medicina Interna disminuyo 13% Infectología en 1%, Gastroenterología 1% presentándose con representatividad en este mes Geriatria Clínica con el 5%, Psiquiatría con el 3%, Cirugía Vascular y Angiología con el 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.

INFORME AUDITORIA EN APOYO A LA SUBDIRECCION MÉDICA

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 780 pacientes presentando pacientes únicos con novedades 247 que corresponden al 32% con 393 novedades del Servicio de Hospitalizados con el siguiente resultado:

Especialidad Tratante	Novedades	%	No Registros TI Comunicación Evolución	No Registro Evolución Ni IC Con Trabajo Social
Medicina Interna	150	38	18	132
Hemato Oncologia	52	13	0	52
Cirugia General / Soporte Nutricional	47	12	2	45
Cardiologia	38	9	0	38
Neurocirugia	24	6	0	24
Neurologia	12	3	0	12
Coloproctologia	11	3	0	11
Gastroenterologia	10	3	1	9
Cirugia Cardiovascular	9	2	0	9
Ginecologia y Obstetricia	7	2	2	5
Ortopedia y Traumatologia	7	2	0	7
Urologia	7	2	0	7
Cirugia Plastica	5	1	0	5
Nefrologia	5	1	0	5
Cirugia Oncologica-Cabeza y Cuello	4	1	0	4
Cirugia Vascular y Angiologia	3	1	0	3
Oftalmologia	2	1	0	2
TOTAL	393	100	23	370

Anexo base datos





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202019930-HMC Id: 98359
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 10-septiembre-2020 12:51:25
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA
GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

De los 247 pacientes únicos auditados se representan las 393 novedades que corresponden al 100% representados por 17 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 ni la solicitud de interconsulta con trabajo social en Historia Clínica son: el servicio de Medicina Interna con el 38%, Cirugía General y Soporte Nutricional con el 12%, Gastroenterología con el 3% y Ginecología con el 2% y por el no registro en evolución ni Interconsulta por trabajo social Hematológica con el 13%, Cardiología con el 9%, Neurocirugía con el 6%, Neurología 3%, Coloproctología 3%, Cirugía Cardiovascular, Ortopedia y Traumatología, Urología con el 2%, y los 5 servicios restantes están en el 1% por el no registro en la evolución de la llamada telefónica

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.
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.


HOSPITAL MILITAR CENTRAL
Al contestar cite Radicado I-00003-202019930-HMC Id: 98359
Folios: 6 Anexos: 0 Fecha: 10-septiembre-2020 12:51:25
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: MARTHA ROCIO PEDRAZA
GONZALEZ
Destino: OLINTO ADRIANO BEJARANO GARZON
Serie: 3 SubSerie: 3

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