



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202026617-HMC Id: 109812

Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha: 19-noviembre-2020 15:51:38

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ CHAVEZ

Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON

Serie: 3 SubSerie: 3

Bogotá, D.C

Señor Coronel
Douglas Aldemar Cáceres Castrillón
Subdirector del Sector Defensa
Subdirección Médica

Asunto: Informe Auditoria Médica septiembre 2020

De acuerdo con las actividades del Plan Anual de Auditoria Oficina Control Interno OCIN/20, me permito presentar el informe de auditoria médica realizada del 1 al 29 de septiembre/20, teniendo como alcance un total de 987 pacientes únicos auditados del Servicio de Hospitalizados; debido a la emergencia sanitaria, solo se realiza seguimiento a las medidas de bioseguridad en las áreas de los Servicios de Consulta Externa y Urgencias, informadas según ID 109523 del 18 de noviembre/20 (Anexo 1); presentando el siguiente resultado:

1. Hospitalizados Pisos

Mes	Meta de Verificación	Pacientes Auditados únicos	Pacientes con novedades únicos	% Pacientes únicos Novedades	Novedades
Septiembre	987	987	323	33	452

En el cuadro anterior se evidencia los pacientes únicos auditados en la auditoría realizada al servicio de Hospitalizados del periodo analizado, sin incluir 16 hallazgos que corresponden a Disponibilidad de Camas Hospitalarias. Teniendo en cuenta que este se afecta por diferentes eventos y no se puede cargar a uno específicamente; así mismo al compararse con el mes anterior continúan presentando igual comportamiento.

En el siguiente cuadro se muestran las 452 novedades por eventos con sus Agrupadores que al compararlos con el mes anterior se incrementaron los eventos de Ayudas Diagnosticas en 14% y Enfermería en 1%, disminuyendo los eventos Médicos en 11% y Administrativos en 4%, en igual forma continúan en el mismo orden de impacto con respecto al número total de novedades así:

Tipo Evento	Agrupadores	Total Novedades	Porcentaje Novedades
1. Médicos	Respuesta a interconsulta	187	41
	Evoluciones	30	7
	Realización exámenes por especialista	18	4
	Descargue de Interconsulta	5	1
	Tramite de Ordenes	2	0
	Lectura y/o Reporte de Exámenes por Especialista	1	0
	Total	243	53
2. Ayudas Diagnosticas	Realización A. Diagnosticas	97	22
	Reporte A. Diagnosticas	63	14
	Total	160	36
3. Administrativos	Estancia Prolongada Injustificada por Pagador	24	5
	Entrega de Medicamentos	11	2





HOSPITAL MILITAR CENTRAL
 Al contestar cite Radicado I-00003-202026617-HMC Id: 109812
 Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha: 19-noviembre-2020 15:51:38
 Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ CHAVEZ
 Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON
 Serie: 3 SubSerie: 3

Tipo Evento	Agrupadores	Total Novedades	Porcentaje Novedades
	Total	35	7
4. Enfermería	Respuesta de Interconsultas	7	2
	Tramite de Ordenes	7	2
	Total	14	4
Total		452	100

(*) Anexo Base de Datos

Tipo Evento:

- 1.1. **Médicos**, con un 53% disminuyendo en el 11% 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 41% incrementándose en el 2% por la Demora de 5 horas a 6 días en la respuesta por los servicios de: Anestesiología, Bioética, Cirugía Cardiovascular Cirugía de Tórax, Cirugía Plástica, Cirugía Vascular y Angiología, Clínica de Accesos Vasculares, Clínica B24X, Clínica de Anticoagulación, Clínica de Riesgo Cardiovascular, Cuidado Paliativo, Dermatología, Geriatria Clínica, Ginecología y Obstetricia, Hematoncologia, Infectologia, Infectopediatria, Medicina Física y Rehabilitación, Medicina Hiperbárica, Neumología, Neuropsicología, Nutrición, Oftalmología, Otorrinolaringología, Psiquiatria, Radiologia Intervencionista, Reumatologia, Terapia Respiratoria y Trabajo Social. **Evoluciones** con un 7% disminuyendo en el 8% por la demora de 2 a 5 horas en valorar al paciente después del estándar establecido por los servicios de Cardiología y Medicina Interna. **Realización de Exámenes por Especialista** con un 4% disminuyendo en 3% con respecto al mes anterior en la demora de 1 a 2 días en la realización de; Ecocardiogramas modo M Bidimensional Dopplers, Ecografia Doppler de Vasos Arteriales, de Vasos Venosos de Miembros Superiores e Inferiores, Abdominales o Pélvicos, Electrocardiografia, Ecografia Endoscópica Biliopancreatica, Telemetrias, Endoscopias, Esofagogastroduodenoscopias y Videotelemetrias por los servicios de Cardiologia, Cirugia Vascular y Angiologia, Electrofisiologia, Gastroenterologia y Neurología. **Descargue de Interconsultas**: Con un 1% disminuyendo en 1%, en la demora de 1 a 16 días en el descargue de las interconsultas por los servicios de Cardiología Intervencionista, Oftalmología y Trabajo Social. **Tramite de Ordenes** con el menos 1% por la demora de 3 a 4 días en el trámite de solicitud de Oxígeno por el servicio de Trabajo Social, en el mes anterior no se presentaron hallazgos por este agrupador, **Lectura y/o Reporte de Exámenes por Especialista** con el menos 1% en la demora de 1 día en el reporte de Electrocardiografía –Holter rutinario por el servicio de Electrofisiología; en el mes anterior no se presentaron hallazgos por este agrupador.

- 1.2. **Ayudas Diagnosticas** con un 36% de participación incrementándose en el 14% que obedece por:

Realización de Ayudas Diagnosticas, con el 22% incrementándose en el 6% con respecto al mes anterior por la demora de 1 horas a 5 días para realización de Ecografías, Angiotac, Faringolaringografías, Radiografías, Resonancias, Colangiografías, Esofagogramas, Tomografías, Espectroscopias, Tac con contraste y Pielografías. **Reporte de Ayudas Diagnosticas** con un 14%; incrementando en el 8% con respecto al mes anterior por demora de 7 horas a 8 días en el reporte de Tomografías, Resonancias, Radiografías, Angioresonancias, Espectroscopia y Tac.

- 1.3. **Administrativo**, con un 7% disminuyendo en el 4% debido por:



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202026617-HMC Id: 109812

Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha: 19-noviembre-2020 15:51:38

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ CHAVEZ

Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON

Serie: 3 SubSerie: 3

Estancias Prolongada Injustificada por Causa del Pagador; con el 5% continuando con el mismo comportamiento con respecto al mes anterior en la demora de 1 a 10 días por la demora el suministro oxígeno domiciliario, Egreso por parte de los familiares, Aceptación de salida, Trámite de atención de Terapia Respiratoria Ambulatoria, Suministro de Caminador y Atención Domiciliaria. **No suministro o suministro inoportuno de Medicamentos** con un 2% con disminución del 3%. (base anexa de medicamentos No suministrados).

1.4. Enfermería, con 4% incrementándose en el 1% por:

Respuesta de Interconsultas con 2% con igual comportamiento por la demora de 1 hora a 3 días en la respuesta por las Clínica de Accesos Vasculares y B24X. **Trámite de Órdenes** con el 2% 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 incrementándose el 1% con respecto al mes anterior.

Es de tener en cuenta que la intervención de la auditoría en cuanto se evidenciaba el hallazgo se gestionaba y era resuelto de inmediato y/o en el término de 12 horas, minimizando la afectación a los pacientes en la posible recuperación de su enfermedad; por lo anterior los hallazgos requieren la acción de mejora, intervención con prioridad con el fin de que no se continúen presentando teniendo en cuenta que son repetitivos día a día, vulnerando los atributos de la calidad tales como: la Oportunidad de atención, Continuidad del tratamiento instaurado y Seguridad del paciente.

1.5 Comportamiento Novedades Evento Médico por Servicios

De las 243 novedades Médicas en 12 Servicios, se indican 206 novedades en los agrupadores siguientes con una participación del 84% así:

Servicios	Agrupadores	Novedades	%
Trabajo Social	Demora en descargue de Interconsultas , Respuesta de Interconsultas y Trámite de Ordenes	100	41
Medicina Interna	Demora en Evoluciones	29	12
Geriatría Clínica	Demora en Respuesta de Interconsultas	12	5
Radiología Intervencionista	Demora en Respuesta de Interconsultas	10	4
Psicología	Demora Respuesta de Interconsultas	10	4
Infectología	Demora Respuesta de Interconsultas	10	4
Cirugía Vascular y Angiología	Demora Respuesta de Interconsultas y Realización de Exámenes por Especialistas	8	3
Psiquiatría	Demora Respuesta de Interconsultas	7	3
Cuidado Paliativo	Demora Respuesta de Interconsultas	6	2
Cardiología	Demora en Evoluciones y Realización de Exámenes por Especialista	5	2
Medicina Física y Rehabilitación	Demora Respuesta de Interconsultas	5	2
Bioética	Demora Respuesta de Interconsultas	4	2
Total		206	84

(*) Anexo Base de Datos

Con respecto al mes anterior se continúan presentando novedades por los mismos Servicios presentando incremento: Trabajo Social en 9%, Infectología en 1% Disminución Medicina Interna con 9% Cardiología 4%, quedaron con igual



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202026617-HMC Id: 109812

Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha: 19-noviembre-2020 15:51:38

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ CHAVEZ

Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON

Serie: 3 SubSerie: 3

comportamiento Geriatria Clínica, Psiquiatria, Cirugia Vascular y Angiología; no presento hallazgos Terapia Respiratoria y presentaron hallazgos nuevos servicios como Radiología Intervencionista con el 4%, Psicología 4%, Cuidado Paliativo 2%, Medicina Física y Rehabilitación 2% y Bioética con el 2% por los agrupadores referidos en el cuadro

De todos los hallazgos diariamente se gestionaba 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 septiembre/20, se auditaron 861 pacientes presentando pacientes únicos con novedades 252 que corresponden al 29% con 354 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	119	34	26	93
Hemato oncología	37	11	0	37
Neurología	29	8	0	29
Neurocirugía	28	8	0	28
Ortopedia y Traumatología	24	7	1	23
Cardiología	13	4	0	13
Cirugía Plástica	13	4	0	13
Coloproctología	11	3	0	11
Urología	11	3	1	10
Gastroenterología	10	3	1	9
Cirugía General / Soporte Nutricional	9	3	3	6
Reumatología	8	2	0	8
Nefrología	7	2	0	7
Cirugía del Tórax	5	1	0	5
Ginecología y Obstetricia	5	1	2	3
Oftalmología	5	1	0	5
Cirugía Oncológica-Cabeza y Cuello	4	1	0	4
Prótesis y Amputados	4	1	0	4
Cirugía Cardiovascular	3	1	0	3
Electrofisiología - Cardíaca	3	1	0	3
Otorrinolaringología	3	1	0	3
Cirugía Vascular y Angiología	2	0	0	2
Cirugía Maxilofacial	1	0	0	1
Total General	354	100	34	320

Anexo base datos

De los 252 pacientes únicos auditados con novedades se representan las 354 novedades que corresponden al 100% representados por 23 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





HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202026617-HMC Id: 109812

Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha: 19-noviembre-2020 15:51:38

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ CHAVEZ

Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON

Serie: 3 SubSerie: 3

trabajo social en Historia Clínica son: el Servicio de Medicina Interna con el 34%, Ortopedia y Traumatología con 7% Urología, Gastroenterología, Cirugía General/Soporte Nutricional con el 3% cada uno, Ginecología y Obstetricia con el 1%.

CONCLUSIONES

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

1. Procedimiento Atención Integral al Paciente en Hospitalización HA-HOSP-PR-01 Versión 02.
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.

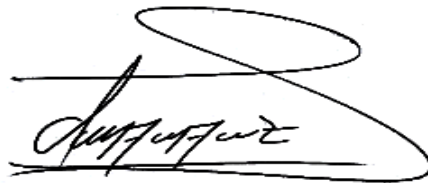
RECOMENDACIONES

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.
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-00003-202026617-HMC Id: 109812
Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha:
19-noviembre-2020 15:51:38
Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ
CHAVEZ
Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON
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 (SOGC).
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 día 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.
9. 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.

Atentamente,



Jorge Aníbal Álvarez Chávez
Jefe de Oficina del Sector Defensa
Oficina de Control Interno



Elaboro: Martha Rocio Pedraza G
Auditor en Salud

C.C: Subdirección de Servicios Ambulatorios y de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico.
Jefe de Unidad Médico Hospitalaria.
Jefe de Unidad Clínico Quirúrgica.

Anexo: Seguimiento Normas de Bioseguridad ID109523.



HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Al contestar cite Radicado I-00003-202026617-HMC Id: 109812

Folios: 7 Anexos: 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL, 1 DIGITAL Copias: Otros Fecha:
19-noviembre-2020 15:51:38

Dependencia: OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCIN Origen: JORGE ANIBAL ALVAREZ
CHAVEZ

Destino: DOUGLAS ALDEMAR CACERES CASTRILLON

Serie: 3 SubSerie: 3

Base de Datos Hospitalizados y Medicamentos.
Seguimiento información familiares pacientes hospitalizados No Covid-19.
Presentación (Ayudas Auditoria Medica, septiembre/20).