

 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestras Fuerzas Armadas, para Colombia entera		HOSPITAL MILITAR CENTRAL
		ÁREA GESTION DE CALIDAD
		ACTA DE REUNIÓN
		TEMA: Cierre de Auditoría de seguimiento Oportunidad en Laboratorio clínico Área: Subdirección Médica, Subdirección apoyo diagnóstico y terapéutico Servicio de Enfermería.
FECHA: 12/07/22 HORA INICIO: 10:00 Am HORA FINAL: 10:30 am		

ACTA N°	
----------------	----------------------

PARTICIPANTES		
NOMBRE	CARGO - ÁREA	FIRMA
Co Médico Luis Fernando Núñez Parra	Subdirección Médica	No Asistió
My. Enfermera Diana Carolina Silva Henao	Servicio de Enfermería	My Carolina Silva H.
Dr. Hugo Jairo Robles Hernández	Jefe de Oficina OCIN	
Dr. Julio César Quiroga Durán.	SMSM Médico Auditor OCIN	

TEMAS A TRATAR:

Dar a conocer el pre informe de Auditoria

Comunicar el Resultado de cada una de las actividades desarrolladas en la Auditoría.

DESARROLLO:

Se inicia la reunión de cierre de Auditoria con los siguientes participantes:

Julio C Quiroga OCIN; quien realiza la auditoria, se indica que el objetivo es dar a conocer el Preinforme de Auditoria.

Se dio a conocer todos los ítems del informe tales como:

- Revisión y seguimiento a la oportunidad de laboratorio clínico.
- Hallazgos
- Recomendaciones
- Conclusiones.
- Plan de mejora

Se dieron a conocer los hallazgos en la reunión de cierre del seguimiento para que se realicen las aclaraciones, por si se llegasen a presentar diferencias.

Se concluye y se dan recomendaciones; indicando que el Informe Final de Auditoria se dará a conocer a la Dirección General del HOMIL, con copia a los miembros del Comité de Coordinación de Control Interno; con el informe de la evaluación realizada al Sistema de Control Interno (SCI) se elaborará el Plan de Mejoramiento correspondiente.

COMPROMISOS	FECHA DE EJECUCION	RESPONSABLE
1. Implementar Plan de Mejoramiento correspondientes.	Fecha julio 12 de 2022	Servicio Enfermería

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por nuestra Fuerza Armada, para Colombia siempre		OFICINA: CONTROL INTERNO	FECHA DE EMISIÓN: 06-04-2020
		PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 01
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 9

1. ASPECTOS GENERALES

Proceso:	Proceso de Apoyo Gestión jurídica y Gestión de Apoyo Asistencial y Farmacéutico
Dependencia:	Oficina Asesora Jurídica. Unidad de apoyo diagnóstico y terapéutico
Seguimiento:	Informe oportunidad Laboratorio Clínico, Prevención de Daño Antijurídico Junio 2022
Auditor:	SMSM Julio César Quiroga Duran
Tipo de informe	Final

2. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación, el seguimiento independiente y objetivo son uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCIN, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

El ejercicio de auditoria de seguimiento es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.

En el presente seguimiento de oportunidad en el Laboratorio Clínico, se realizó la comparación entre los parámetros que se exponen en el protocolo institucional Manejo de muestras con el código: AA.LACL-PT-03 del Hospital Militar Central.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento a la oportunidad en la fase pre analítica y analítica del laboratorio clínico en el Hospital Militar Centra, encaminado al objetivo institucional de “Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización”.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		2 de 9	

4. ALCANCE:

La auditoría de seguimiento retrospectivo para el caso de pacientes seleccionados se realizó durante el mes de junio de 2022 y se concentró en la muestra de pacientes atendidos desde diciembre de 2021 y en los primeros 4 meses de 2022, se verificó la oportunidad en la fase analítica del laboratorio, teniendo como criterio de comparación el protocolo institucional Manejo de muestras Código: AA.LACL-PT-03, se auditó desde el ingreso de la muestra hasta la lectura de la misma en el laboratorio clínico, realizado para pacientes de urgencias, hospitalización y consulta externa del hospital Militar Central,

5. CRITERIO:

En lo concerniente a la oportunidad de atención en la fase analítica en el laboratorio clínico se tuvo como referente el protocolo institucional Manejo de Muestras código: AA. LACL-PT-03.

6. METODOLOGIA:

Se utilizaron métodos de verificación documental, prueba de cumplimiento, posteriormente se realiza VERIFICACION de seguimiento comparando lo consignado las historias clínicas escogidas respecto a los criterios exigidos en el protocolo correspondiente.

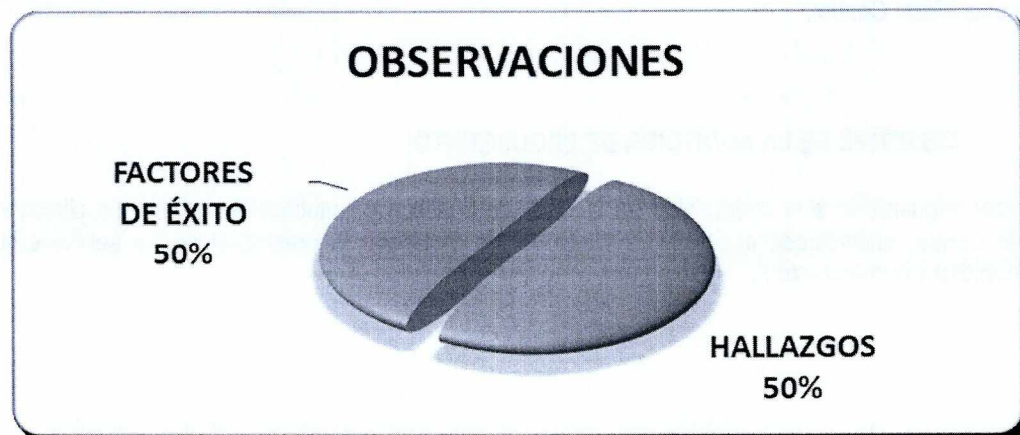
7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se solicita a la Jefatura de laboratorio clínico información sobre la oportunidad en el procesamiento y reporte de las muestras de laboratorio de 15 pacientes de alto costo cuyos números de historias clínicas se entregaron indicándose que se requería la información a partir del 1 de diciembre 2021 y hasta el 31 de mayo de 2022, en 15 casos que requirieron análisis de muestras por parte del laboratorio clínico del hospital militar en el servicio de urgencias, hospitalización o en la consulta externa.

De las 15 historias clínicas se hace búsqueda de la hora de ingreso al laboratorio, precisando la hora de inicio y fin del procesamiento de las muestras y la disponibilidad para la lectura de los mismos por parte del médico.

8. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

De las variables evaluadas en los numerales 8.1 y 8.2 se concluye lo siguiente:



FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		3 de 9	

OBSERVACIONES	CANTIDAD
FACTORES DE ÉXITO	1
HALLAZGOS	1

8.1 Oportunidad en el procesamiento de muestras (Fase analítica laboratorio clínico)

Condición

En la presente revisión de 15 historias de pacientes de alto costo atendidos por urgencias, hospitalización y consulta externa que requirieron estudios de laboratorio clínico se evidencian los siguientes hallazgos:

OPORTUNIDAD SERVICIO LABORATORIO CLINICO 2021-2022								
Identificación del Paciente	Tipo de Ingreso	Tipo de examen	Fecha Hora de solicitud MD	Fecha Hora Ingreso Lab	Tiempo de respuesta (Horas)	Fecha y Hora Respuesta Equipo	Fecha y hora respuesta al servicio	Tiempo de respuesta (Horas)
1011249070	Consulta externa	CH	N/A	27/08/2021 07:06 a.m.	N/A	27/08/2021 08:22 a.m.	27/08/2021 08:50 a.m.	1:44
		PT	N/A		N/A	27/08/2021 08:31 a.m.	27/08/2021 08:50 a.m.	1:44
		PTT	N/A		N/A	27/08/2021 10:34 a.m.	27/08/2021 10:43 a.m.	3:36
1034519229	Consulta externa	CH	N/A	14/12/2021 06:51 a.m.	N/A	14/12/2021 09:16 a.m.	14/12/2021 09:24 a.m.	2:33
		Q	N/A		N/A	14/12/2021 09:10 a.m.	14/12/2021 09:14 a.m.	2:33
		PO	N/A		N/A	14/12/2021 09:07 a.m.	14/12/2021 09:39 a.m.	2:48
1076221037	Consulta externa	CH	N/A	16/05/2022 07:58 a.m.	N/A	16/05/2022 08:43 a.m.	16/05/2022 08:48 a.m.	0.50
		Q	N/A		N/A	16/05/2022 10:05a.m	16/05/2022 10:27a.m	2:29
914531401	No registro ingreso	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		4 de 9	

OPORTUNIDAD SERVICIO LABORATORIO CLINICO 2021-2022								
Identificación del Paciente	Tipo de Ingreso	Tipo de examen	Fecha Hora de solicitud MD	Fecha Hora Ingreso Lab	Tiempo de respuesta (Horas)	Fecha y Hora Respuesta Equipo	Fecha y hora respuesta al servicio	Tiempo de respuesta (Horas)
RC1233690304	Consulta externa	CH	N/A	13/12/2021 08:08 a.m.	N/A	13/12/2021 11:03a.m	13/12/2021 11:36a.m	3:28
		Q	N/A		N/A	13/12/2021 10:10a.m	13/12/2021 10:11 a.m.	2:02
		Anti Hbs	N/A		N/A	13/12/2021 11:58a.m	13/12/2021 11:58 a.m.	3:50
40373006	Consulta externa	Vit. D	N/A	29/04/2022 08:10 a.m.	N/A	29/04/2022 11:08 a.m.	29/04/2022 11:26a.m	3:16
1106393198	Hospitalización	CH	22/04/2022 14:29 p.m.	22/04/2022 15:45 p.m.	1:16	22/04/2022 15:57p.m	22/04/2022 16:01p.m	0.16
1046396677	Hospitalización	CH	11/02/2022	11/02/2022	3:11	11/02/2022 12:54p.m	11/02/2022 12:56 p.m.	0.10
		Q	9:35 a.m.	12:46 p.m.		11/02/2022 13:20p.m	11/02/2022 13:20p.m	0.34
13345648	Hospitalización	CH	27/04/2022	28/04/2022	3:01	28/04/2022 11:11a.m	28/04/2022 12:03a.m	1:09
		Q	13:52p.m	10:53 a.m.		28/04/2022 11:27 a.m.	28/04/2022 11:35 a.m.	0.41
70067884	Hospitalización	CH	16/02/2022	17/02/2022	19:08	17/02/2022 00:54 a.m.	17/02/2022 1:03 a.m.	0.28
		Q	5:27 a.m.	00:35 a.m.		17/02/2022 1:29 a.m.	17/02/2022 2:06 a.m.	1:31
1110474909	Hospitalización	CH	09/03/2022	10/03/2022	15:38	10/03/2022 00:18 a.m.	10/03/2022 00:23a.m	0.21
		Q	9:24 a.m.	00:02 a.m.		10/03/2022 00:50 a.m.	10/03/2022 1:10 a.m.	1:08
79340208	Hospitalización	CH	18/02/2022 19:44 p.m.	19/02/2022 6:38 a.m.	10:54	19/02/2022 7:30 a.m.	19/02/2022 7:32 a.m.	0.54
20254092	Hospitalización	CH	18/03/2022 11:19 a.m.	19/03/2022 00:48 a.m.	11:29	19/03/2022 1:24 a.m.	19/03/2022 2:05 a.m.	1:17
		Q				19/03/2022 1:46 a.m.	19/03/2022 2:22 a.m.	1:34
1019081974	Consulta externa	Q	N/A	23/03/2022 9:07 a.m.	N/A	23/03/2022 11:10a.m	23/03/2022 11:17 a.m.	2:09

Fuente: Base de datos OCIN, nutrido con información suministrada del Laboratorio clínico de la plataforma Enterprise.

En el cuadro anterior se evidencian la oportunidad de procesamiento de muestras en laboratorio desde dic de 2021 al mes de abril de 2022.

Criterio:

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		5 de 9	

En las 15 historias Clínicas donde se solicitaron análisis de laboratorio clínico se evaluaron los siguientes **critérios**:

Se tiene determinado de acuerdo a protocolo la entrega de resultados así, los resultados de Consulta Externa los consultara el paciente a través de la página del Hospital Militar www.hospitalmilitar.gov.co, en Resultados de Laboratorio y siguiendo las instrucciones dadas a través de un instructivo entregado al finalizar su toma de muestras en consulta externa. En esta hoja está en una etiqueta impresa con su usuario que es el número de cedula y su contraseña asignada, Lunes a viernes de 7am a 4pm jornada continua. EXAMENES DE RUTINA: un día hábil.

Los resultados de pacientes hospitalizados, unidades y salas de cirugía se encuentran en el sistema de información del laboratorio clínico y pueden ser vistos por el personal autorizado para tal fin. Cada vez que requieran un resultado.

En un tiempo estimado: 110 minutos.

Los resultados de pacientes de urgencias se encuentran en el sistema de información del hospital y pueden ser vistos por el personal autorizado para tal fin, Cada vez que requieran un resultado.

En un tiempo estimado: 90 minutos, a partir de abril de 2022 se redujo el tiempo a 80 minutos

PROTOCOLO	MANEJO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO INSTITUCIONAL	CODIGO	AA-LACL-PT-03	VERSION	07
		Página:		58 de 87	

4. DESCRIPCIÓN						
5	ENTREGA DE RESULTADOS	- Los resultados de pacientes hospitalizados, unidades y salas de cirugía se encuentran en el sistema de información del laboratorio clínico y pueden ser vistos por el personal autorizado para tal fin.	Médicos/ personal de enfermería autorizado.	Cada vez que requieran un resultado. Tiempo estimado: 110 minutos.	Resultado validado por bacteriólogo/a	

Fuente: Elaboración propia del Laboratorio Clínico Hospital Militar Central

5	ENTREGA DE RESULTADOS	• Los resultados de pacientes de urgencias se encuentran en el sistema de información del hospital y pueden ser vistos por el personal autorizado para tal fin.	Médicos/ personal de enfermería autorizado.	Cada vez que requieran un resultado. Tiempo estimado: 90 minutos.	Resultado validado por bacteriólogo/a	
---	-----------------------	---	---	--	---------------------------------------	--

Fuente: Elaboración propia de laboratorio clínico HOMIL

6	ENTREGA DE RESULTADOS	Los resultados de Consulta Externa los consultara el paciente a través de la página del Hospital Militar www.hospitalmilitar.gov.co , en Resultados de Laboratorio y siguiendo las instrucciones dadas a través de un instructivo entregado al finalizar su toma de muestras en consulta externa. En esta hoja está en una etiqueta impresa con su usuario que es el número de cedula y su contraseña asignada. Enfoque diferencial: Se entregaran resultados físicos a	Auxiliar de laboratorio clínico	Lunes a viernes de 7am a 4pm jornada continua. EXAMENES DE RUTINA: un día hábil. EXAMENES ESPECIALIZADOS : ver cuadro en consideraciones	N/A	
---	-----------------------	--	---------------------------------	--	-----	--

Recomendación:

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		6 de 9	

La OCIN recomienda al Laboratorio clínico continuar manejando la oportunidad en el procesamiento de las muestras (Fase analítica) tal y como lo viene realizando, pues se constituye en un factor de éxito institucional.

8.2 Hallazgo incidental de falta de oportunidad en la fase pre-analítica del paciente hospitalario:

Incidentalmente se encontraron tiempos prolongados en hospitalización en cuatro casos en la fase pre analítica es decir en el proceso desde preparación para la toma de la muestra hasta la entrega de la misma para su procesamiento en el laboratorio, demoras importantes (entre 11 a 19 horas) en pacientes hospitalizados

Condición:

OPORTUNIDAD DE LA FASE PREANALÍTICA PARA LOS PACIENTES SELECCIONADOS

Identificación del Paciente	Tipo de Ingreso	Tipo de examen	Fecha Hora de solicitud MD	Fecha Hora Ingreso Lab.	Tiempo de respuesta (Horas)
1110474909	Hospitalización	CH	09/03/2022	10/03/2022	15:38
		Q	9:24 a.m.	00:02 a.m.	
79340208	Hospitalización	CH	18/02/2022 19:44 p.m.	19/02/2022 6:38 a.m.	10:54
20254092	Hospitalización	CH	18/03/2022 11:19 a.m.	19/03/2022 00:48 a.m.	11:29
70067884	Hospitalización	Q Y CH	16/02/2022 5:27 a.m.	17/02/2022 00:35 a.m.	19:08

Fuente: Base de datos OCIN, construido con información suministrada del Laboratorio clínico plataforma Enterprise.

Criterio:

- Teniendo en cuenta que el criterio es que las muestras ordenadas en pisos deben ser tomadas por el personal de enfermería y transportadas por el personal de enfermería o camillero y emplear una caja plástica de transporte. En el caso de muestras que requieran refrigeración deben venir con la pila refrigerante.
- Las muestras deben llegar al laboratorio en el menor tiempo posible.
- El personal de enfermería o camilleros debe colocar las muestras en las gradillas y bandejas ubicadas en la recepción del laboratorio clínico de manera organizada. (tercer piso)
El personal de enfermería o camilleros designados para el transporte de muestras, debe diligenciar en el tercer piso el registro de muestras de pacientes hospitalizados, unidades y salas de cirugía.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		7 de 9	

PROTOCOLO	MANEJO DE TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO CLINICO INSTITUCIONAL	CODIGO	AA-LACL-PT-B3	VERSION	07
		Página:		56 de 87	

4. DESCRIPCIÓN						
3	TRANSPORTE DE MUESTRAS	- presentará una auxiliar del laboratorio, Para las muestras del KOH del servicio de oftalmología, el profesional del servicio deberá solicitar el material pertinente y devolver las muestras al laboratorio para que sean procesadas.	Camillero y/o personal designado por pisos, unidades y salas de cirugía.	Cada vez que se requiera transportar una muestra al laboratorio.	Libros de registro de laboratorio.	
		- Las muestras ordenadas en pisos deben ser tomadas por el personal de enfermería y transportadas por el personal de enfermería o camillero y emplear una caja plástica de transporte. En el caso de muestras que requieran refrigeración deben venir con la pila refrigerante. - Las muestras deben llegar al laboratorio en el menor tiempo posible. - El personal de enfermería o camilleros debe colocar las muestras en las gradillas y bandejas ubicadas en la recepción del laboratorio clínico de manera organizada. (tercer piso) - El personal de enfermería o camilleros designados para el transporte de muestras, debe diligenciar en el tercer piso el REGISTRO DE MUESTRAS DE PACIENTES HOSPITALIZADOS, UNIDADES Y SALAS DE CIRUGIA. Debe diligenciar todas las casillas con letra legible y en tinta negra, los siguientes datos: - Fecha, hora de entrega de las muestras, nombre del paciente, número de historia clínica, exámenes solicitados, servicio, No. Cama y nombre de quien entregó la muestra. - Para la entrega de TSH Neonatales es necesario que el camillero o personal designado para el transporte de muestras diligencie en el laboratorio clínico, el "LIBRO DE REGISTRO				

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA. POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

FT-CLDD-04 V4

Causa:

La causa de la falla podría corresponder a casos donde, no se leyeron la ordenes médicas o de moras en el cumplimiento de la orden médica para la toma y trasporte de muestras de laboratorio la muestra resultó hemolizada, muestra insuficiente, muestra lipémica, problemas de comunicación entre los diferentes turnos de enfermería donde se recomiende la toma o envío de laboratorios pendientes, demoras del personal encargado de transportar las muestras al laboratorio, la muestras fueron ordenadas y programadas para su toma en un tiempo posterior. Y las consecuencias implican un deterioro reputacional, por eventos adversos, deterioro de la muestra, perdida de la misma, muestra inadecuada para su procesamiento que requiere incluso una nueva toma.

Consecuencia:

Demoras no justificadas en el proceso de toma de muestras y entrega de resultados

Recomendación:

Estricto Seguimiento del protocolo institucional de toma de muestras.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		8 de 9	

ESTADISTICA E INDICADORES SUITE 2022

INDICADORES SUIT	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	TOTAL
NUMERO TOTAL DE EXAMENES REALIZADOS POR LABORATORIO CLINICO	65.611	61.404	69.783	68.601	265.399
OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIO CLINICO URGENCIAS META 90 MIN y por orden de la sub dirección de apoyo se baja a 80 min en el mes de abril de 2022	72	71	78	76	297
Total minutos Urgencias (desde ingreso de la muestra, hasta validación del resultado).	1.755.627	1.470.814	1.751.294	1.699.315	6.677.050
Total exámenes realizados en Urgencias	24.378	20.760	22.467	22.424	90.029
OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIO CLINICO HOSPITALIZADOS Y UCI META 110 MIN	94	105	93	93	385
Total minutos Hospitalización y UCI, (desde ingreso de la muestra, hasta validación del resultado).	3.180.109	3.381.814	3.445.570	3.276.727	13.284.220
Total exámenes realizados (Hospitalización y UCI)	33.921	32.205	37.028	35.187	138.341
OPORTUNIDAD ENTREGA DE RESULTADOS LABORATORIO CLINICO UCI 5 EXAMENES (CH, PT, PTT, GA Y ELECTROLITOS) META 90 MIN	69	77	72	73	290
Total minuto UCI 5 exámenes, (desde ingreso de la muestra, hasta validación del resultado).	263.242	283.797	358.739	311.229	1.217.007
Total exámenes realizados (UCI 5 exámenes)	3.821	3.685	4.983	4.289	16.778
NUMERO TOTAL DE RESULTADOS IMPRESOS DE LABORATORIO ENTREGADOS A PACIENTES	48	61	51	57	217
NUMERO TOTAL DE RESULTADOS DE LABORATORIO CONSULTADOS POR LA WEB	22.642	22.873	27.448	26.960	99.923

Fuente: Laboratorio clínico

El cuadro anterior nos muestra las estadísticas e indicadores subidos en la Suite Visión del laboratorio clínico correspondientes al primer cuatrimestre de 2022, donde se demuestra que el laboratorio clínico tuvo una oportunidad de entrega en el servicio de urgencias de dic 2021 a mayo 2022 con un promedio de respuesta 71 a 78 minutos donde la meta estaba fijada en 90 minutos y por orden de la sub dirección de apoyo se baja a 80 minutos en el mes de abril de 2022, habiéndose tomado del orden de 265.399, en ese periodo de tiempo.

En el mismo sentido la oportunidad promedio en minutos de entrega de resultados de laboratorio para Hospitalizados y las Unidades de cuidado Intensivo en el mes de febrero estuvo en punto máximo en 105 minutos y en marzo y abril de 93 minutos siendo la meta 110 minutos, con un total de 90.029 resultados reportados.

FORMATO	INFORME DE SEGUIMIENTO	CODIGO	EM-OCIN-PR-05-FT-03	VERSION	01
		Página:		9 de 9	

En el caso particular de 5 exámenes de laboratorio como son cuadro hemático, tiempo de trombina, tiempo de protrombina, gases arteriales y electrolitos solicitados por UCI el tiempo de entrega en febrero de 2022 fue de 77 minutos (mes con promedio de entrega más alto de esta cohorte) y 69 min en enero 2022 (mes con la oportunidad más baja de éste cuatrimestre), donde la meta esperada es de 90 minutos.

SOCIALIZACIÓN Y EVALUACION:

Se evidenció que el 24 de junio de 2022 la Mayor Daza jefe del laboratorio clínico del HOMIL, aplicó la evaluación de seguimiento previa socialización del protocolo institucional Manejo de Muestras al personal de laboratorio clínico cuyo resultado es adecuado como además lo demuestra la presente auditoria de seguimiento y el resultado es satisfactorio comprobando que los controles aplicados son efectivos.

9. CONCLUSIONES.

- Se realizó seguimiento a la oportunidad de procesamiento de muestras del laboratorio establecidos en el protocolo de manejo de muestras en el Hospital Militar Central, evidenciándose que efectivamente se vienen cumpliendo los parámetros o criterios definidos en la guía por parte del Laboratorio Clínico.
- En éstos mismos pacientes la solicitud de estudios de laboratorio, efectivamente apoyaron el diagnóstico y todos respondieron a lo escrito en el protocolo correspondiente por lo que deben continuarse con dicha práctica.
- En cuatro casos de tiempos prolongados éstos ocurrieron en hospitalización y las demoras acaecieron en la fase pre analítica entre la toma y transporte de las muestras hasta su entrega en el laboratorio donde enfermería y no el laboratorio es responsable del proceso.

10. RECOMENDACIONES

- Se recomienda continuar socializando, evaluando y realizando seguimiento de oportunidad a los protocolos de atención en el laboratorio clínico del HOMIL.
- La OCIN recomienda a la Subdirección Médica continuar con las acciones preventivas por parte de enfermería en concordancia con los hallazgos incidentales evidenciados la demoras en la fase pre analítica en la toma y transporte de las mismas y entrega finalmente al laboratorio
- Se requiere plan de mejora de acuerdo a lo evidenciado en el numeral 8.2 hallazgo incidental de falta de oportunidad en la fase pre-analítica del paciente hospitalario para ser diseñado y radicado a los 5 días hábiles y enviado por parte del servicio de enfermería de la subdirección médica al correo controlinterno@homil.gov.co.

Cordialmente,



SMSM
Julio C Quiroga Durán
Auditor Médico
Oficina Control Interno