

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO	CÓDIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	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:	Atención Hospitalaria
Dependencia:	Unidad: Clínico Quirúrgica
Seguimiento:	Informe Adherencia a Guía de Glaucoma
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 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 un actividad independiente, 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 adherencia a guías de práctica clínica, se realizó la comparación entre los parámetros que se exponen en las guías para el manejo de glaucoma en el Hospital Militar Central que reposan en el archivo documental y lo evidenciado en las historias clínicas correspondientes de pacientes que cumplen ésta condición diagnóstica y que son atendidos ambulatoriamente por ésta patología durante los meses de enero a octubre del año de 2022.

3. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento a la adherencia de los lineamientos establecidos en las guía de práctica clínica durante hospitalización general para pacientes con diagnóstico de glaucoma en el Hospital Militar Central, encaminado al objetivo institucional de “Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización”.

4. ALCANCE:

La auditoría de seguimiento para el caso de pacientes con diagnóstico de glaucoma se realizó en el mes de noviembre de 2022, se verificó la correlación y correspondencia de las actuaciones médico asistenciales, entre la guía de práctica clínica definida para dicha patología, durante la atención en consulta externa, encaminado al objetivo institucional de “Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización”.

5. CRITERIO:

La adherencia a guías se refiere al cumplimiento de los criterios establecidos en la guía de atención por parte del equipo de salud de la institución. GUIA DE MANEJO PARA GLAUCOMA: Código AH-SNCO-GM-11 y la Resolución 1995 de 1999 Ministerio de Salud Referente a la Historia clínica.

6. METODOLOGIA:

Dando cumplimiento a lo establecido en el programa anual de auditorías y seguimientos, aprobado por el comité de Coordinación de Control Interno, ésta oficina presenta a la Administración el resultado del seguimiento realizado al proceso misional de atención ambulatoria, se utilizaron métodos de verificación documental, prueba de cumplimiento, posteriormente se realiza el seguimiento comparando lo consignado las historias clínicas escogidas respecto a los criterios exigidos en la Guía de práctica clínica de glaucoma y la resolución 1995 de 1999 Ministerio de Salud.

CÁLCULO DE LA MUESTRA	
	
AUDITORÍA:	
Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población	
Entidad	Hospital Militar Central
Proceso	Atención Ambulatoria
Cálculo de la muestra para:	Auditoría Adherencia a guía de Glaucoma Consulta Externa
Período Evaluado:	De enero a octubre 2022
Preparado por:	Julio César Quiroga Durán
Fecha:	1/11/2022
Revisado por:	
Fecha:	
INGRESO DE PARÁMETROS	
Tamaño de la Población (N)	1.038
Error Muestral (E)	9%
Proporción de Éxito (P)	60%
Nivel de Confianza	90%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,590
TAMAÑO DE LA MUESTRA	
Fórmula 75	
Muestra Óptima 70	
Formulas para poblaciones infinitas	
$n = \frac{z^2 * P * Q}{E^2}$	
Formulas para poblaciones finitas	
$n = \frac{P * Q * z^2 * N}{N * E^2 + z^2 * P * Q}$	
Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza E= Error de muestreo (precisión) N= Tamaño de la Población P= Proporción estimada Q= 1-P	

Fuente: Adaptado de Contraloría General de la República. Contraloría Delegada para el Sector Social. Agosto 2011

7. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se solicita al servicio de epidemiología la base de datos de pacientes atendidos ambulatoriamente por la patología de glaucoma en lo corrido del año 2022, se hizo una selección de historias correspondientes las historias clínicas que a partir del 1 de enero hasta el mes de octubre de 2022 y que tuviesen como diagnóstico en la clasificación internacional de enfermedades CIE 10 décima revisión, los códigos H401, H402, H408 lo que significa impresión diagnóstica GLAUCOMA, arrojándonos un resultado 70 casos, tomándose como muestra su totalidad de acuerdo a los resultados arrojados de aplicar la tabla de muestreo de la contraloría.

Se utilizó como instrumento de evaluación y tabulación una tabla formulada de Excel, que permite cruzar los criterios exigidos en la guía contra lo descrito en las historia clínicas dando como resultado los hallazgos para así cuantificar y determinar el porcentaje de adherencia a cada uno de los criterios de la guía de práctica clínica por parte de los especialistas de la Clínica de Glaucoma implicados, la información recolectada fue tabulada mediante la formulación de esta tabla de Excel, arrojando los siguientes resultados del seguimiento.

8. RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO:

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Servicio	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA	OFTALMOLOGIA GLAUCOMA
Identificación	41708573	7452584	20461117	4953908	4089730	80194471	37825468	14247311	7414538	19264313
Nombre paciente	NELLY GARCIA GAVIRIA	JUAN BAPTISTA VILLAFANE RAMIREZ	ERLINDA AREVALO OSORIO	JORGE ERNESTO ORELLANA GALVIS	LUIS ALBERTO RIVERA TORRES	HECTOR HERNANDO CIPAMOCHE NOPE	LUZ AMPARO BLANCO GRASS	OSCAR CAMACHO PINZON	EDGAR HAROLDO FERNANDEZ FREITE	JAIME ENRIQUE TORRES NIÑO
Edad	67	76	72	88	80	40	68	69	80	67
Diagnóstico	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO
CIE10	H402	H401	H402	H401	H401	H408	H401	H408	H401	H401
	1/02/2022 1:10:04 p.m.	1/02/2022 1:46:40 p.m.	1/02/2022 10:59:13 a.m.	1/02/2022 8:56:01 a.m.	1/02/2022 8:55:13 a.m.	1/02/2022 10:12:35 a.m.	1/03/2022 1:59:48 p.m.	1/03/2022 7:44:30 a.m.	1/06/2022 1:37:45 p.m.	1/07/2022 11:05:20 a.m.
Nombre del médico	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	DAVILA CORTES ANA ISABEL	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica Datos demográficos. Motivo de consulta. Medicamento actual posibles alergias Historia ocular	N/A	N/A	5	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5
Exámen Físico: Medición de La PIO. Exámen de la Pupila.. Evaluación del segmento Anterior. Evaluación de la cabeza del Ojo	N/A	N/A	5	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5
Pruebas DX Obligatorias: Paquimetría. Campo Visual. Curva de presión aplanática Fotografía del Nervio Optico. Análisis del Nervio Optico a través de analizadores de imágenes	N/A	N/A	5	5	N/A	5	N/A	5	N/A	5
Tratamiento evaluación y atención a su efectividad, efectos adversos, adherencia,	N/A	N/A	3	5	N/A	3	N/A	5	N/A	3
<observaciones	recuento de cell ambos ojos	Información muy pobre	Adherencia al tratamiento	Uso de Siglas	Campo visual , Informad	Adherencia al tratamiento	Información muy pobre	Uso de Siglas	PARA REALIZAR OCT	siglas, Adherencia del paciente

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Servicio	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA
Identificación	1066377	21064254	51801672	39614567	20193198	76042763	17171853	4172657	22252787	41699446
Nombre paciente	CARLOS HERNANDO CALDERON MORALES	MARIA GRACIELA FORERO DE PEREZ	NORMA PATRICIA TORRES VARGAS	MARTHA NANCY PRIETO GARCIA	ROSABELIA MEDINA TORRES	JOSE FERNEY PALOMINO HURTADO	LUIS EDUARDO ZAMORA ANGEL	NELSON ANTONIO AVILA PATIÑO	LIDIA ESTHER HERNANDEZ DE GUILLER	FABIOLA ESPERANZA ALDANA DALLEH
Edad	83	86	58	60	82	47	76	62	91	65
Diagnóstico	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA SECUNDARIO A OTROS TRASTORNOS DEL OJO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO
CIE10	H401	H401	H402	H401	H401	H401	H405	H401	H402	H402
Fecha del Folio	1/07/2022 8:58:10 a.m.	14/06/2022 3:07:06 p.m.	15/03/2022 11:41:44 a.m.	15/07/2022 11:28:59 a.m.	15/07/2022 2:51:54 p.m.	16/02/2022 12:16:04 p.m.	16/02/2022 8:40:40 a.m.	16/06/2022 11:02:18 a.m.	17/01/2022 3:15:51 p.m.	17/02/2022 10:23:42 a.m.
Nombre del médico	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	DAVILA CORTES ANA ISABEL	QUIJANO NIETO BERNARDO ALFONSO	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	MORENO HAZO SARA EDITH	MORENO HAZO SARA EDITH	MORENO HAZO SARA EDITH	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	MORENO HAZO SARA EDITH
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica Datos demográficos. Motivo de consulta. Medicamentos actual parcial o parcial Historia ocular Historia médica personal y familiar	5	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	N/A	5
Exámen Físico: Medición de La PIO. Exámen de la Pupila.. Evaluación del segmento Anterior. Evaluación de la cabeza del nervio Optico y Capa Neurorretinal. Goniocopia	5	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	N/A	5
Pruebas DE Oblicuarias: Perimetría. Campa Visual. Curva de presión aplanática Fotografía del Nervio Optico. Análisis del Nervio Optico a través de analizadores de imágenes	5	N/A	N/A	N/A	5	5	5	5	N/A	5
Tratamiento evaluación y atención a su efectividad, efectos adversos, adherencia,	5	N/A	N/A	N/A	3	3	3	5	N/A	3
Observaciones		historia no se ha podido completar			seguir adk al lla2	seguir adk al lla2	seguir adk al lla2			seguir adk al lla2

Fuente: Base de Datos de OCIN

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Servicio	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTHALMOLOGIA GLAUCOMA
Identificación	19071105	20315176	41703114	73080736	25871220	1,069E+09	4185784	41435853	1427153	24703170
Nombre paciente	MOISES PEÑAGOS PEÑAGOS	PAULINA PEÑADE MORENO	MARIA ENID BETANCOURT CARRIZOSA	LUIS ROBERTO MUÑOZ MUÑOZ	IRMA DEL CARMEN CASTAÑO TOLEDO	CRISTIAN CAMILO BERNAL	ANTONIO SILVA PARRA	MARIA DEL CARMEN GASCA PARRA	RUBELIO LONDOÑO ZULUAGA	OLINDA GONZALEZ DE VAÑEGAS
Edad	74	83	65	67	58	34	85	74	89	80
Diagnóstico	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA, NO ESPECIFICADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO
CIE10	H401	H403	H401	H401	H401	H408	H401	H402	H401	H401
Fecha del Folio	18/04/2022 3:47:02 p.m.	18/06/2022 9:59:13 a.m.	10:50:22 a.m.	18/08/2022 8:48:04 a.m.	19/01/2022 4:03:18 p.m.	10:26:50 a.m.	19/05/2022 1:41:32 p.m.	19/10/2022 2:52:23 p.m.	2/02/2022 9:39:14 a.m.	2/03/2022 11:40:23 a.m.
Nombre del médico	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	HERNANDEZ HENDIETA DIANA PATRICIA	MORENO MAZO SARA EDITH	MORENO MAZO SARA EDITH	MORENO MAZO SARA EDITH	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	MORENO MAZO SARA EDITH	MORENO MAZO SARA EDITH
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica Datos demográficos. Motivo de consulta. Medicamentos actual pariklar alorqar Historia ocular Historia médica personal y familiar	5	N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5
Exámen Físico: Medición de La PIO. Exámen de la Pupila.. Evaluación del segmento Anterior. Evaluación de la cabeza del nervio Optico y Capa Neurorretinal. Gonioscopia	5	N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5
Pruebas DE Obligatorio: Perimetria. Campo Visual. Curva de presión aplanática Fotografía del Nervio Optico. Análisis del Nervio Optico a través de analizador de imágenes	5	N/A	N/A	5	5	5	N/A	N/A	5	5
Tratamiento evaluación y atención a su efectividad, efectar adherencia,	5	N/A	N/A	3	5	3	N/A	N/A	3	5
observaciones	separar adk al 11a2			separar adk al 11a2		separar adk al 11a2	N/A Clínica no se seguía	N/A Clínica no se seguía	adherencia	

Fuente: Base de Datos de OCIN

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022										
Servicio	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA
Identificación	5750717	4852340	10537783	4963829	80817305	2310580	9081346	19135672	41496543	41646348
Nombre paciente	LUIS HUMBERTO CASTELLANOS AVELLA	ARIEL MURILLO ROA	JOSE EDILBERTO AREVALO AREVALO	GENARO CHACON OLIVEROS	JEFERSON CARADALIVELASCO	JULIO ALBERTO HEREDIA PEÑA	DANIEL DE JESUS LARA CORREA	PABLO ALBERTO RODRIGUEZ LAVERDE	MARLEN AURORA BARRIOS DE GOMEZ	HERMINIA BERNUDEZ GARZON
Edad	55	60	62	72	38	88	70	74	73	68
Diagnóstico	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO
CIE10	H408	H401	H408	H401	H401	H401	H401	H402	H402	H401
Fecha del Folio	20/09/2022 11:14:56 a.m.	21/06/2022 1:40:38 p.m.	5:46:00 p.m.	4:44:22 p.m.	21/09/2022 5:30:16 p.m.	11:58:19 a.m.	2:20:44 p.m.	11:06:12 a.m.	22/03/2022 2:03:32 p.m.	22/07/2022 1:26:44 p.m.
Nombre del médico	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	QUIJANO NIETO BERNARDO ALFONSO	DAVILA CORTES ANA ISABEL	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	QUIJANO NIETO BERNARDO ALFONSO	GUTIERREZ SILVA JOHNNY	BERNUDEZ HELENDEZ RODRIGO	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica - Datos demográficos. - Motivo de consulta. - Medicamentos actuales. - Antecedentes alérgicos. - Historia ocular. - Historia médica personal. - Historia familiar.	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Exámen Físico: - Medición de La PIO. - Exámen de la Pupila.. - Evaluación del segmento Anterior. - Evaluación de la cabeza del nervio Optico y Capa Neurorretinal. - Sangracopia	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Pruebas DE Obligatorio: - Perimetría. - Campa Visual. - Curva de presión plañética. - Fotografía del Nervio Optico. - Imágenes del Nervio Optico a través de un microscopio de mesa.	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Tratamiento - Evaluación y atención a su efectividad, efectuar ajustes, adherencia,	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A
Observaciones	adherencia	Historia con muy pocos	Descripción del proceso	Campa visual	Descripción	adherencia	Descripción			

Fuente: Base de Datos de OCIN

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022										
Servicio	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Identificación	5750717	4852340	10537783	4963829	80817305	2310580	9081346	19135672	41496543	41646948
Nombre paciente	LUIS HUMBERTO CASTELLANOS AVELLA	ARIEL MURILLO ROA	JOSE EDILBERTO AREVALO AREVALO	GENARO CHACON OLIVEROS	JEFERSON CARADALI VELASCO	JULIO ALBERTO HEREDIA PEÑA	DANIEL DE JESUS LARA CORREA	PABLO ALBERTO RODRIGUEZ LAYERDE	MARLEN AURORA BARRIOS DE GOMEZ	HERMINIA BERMUDEZ GARZON
Edad	55	60	62	72	38	88	70	74	73	68
Diagnóstico	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO CERRADO	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO
CIE10	H408	H401	H408	H401	H401	H401	H401	H402	H402	H401
Fecha del Folio	20/09/2022 11:14:56 a.m.	21/06/2022 1:40:38 p.m.	5:46:00 p.m.	4:44:22 p.m.	21/09/2022 5:30:16 p.m.	11:58:19 a.m.	2:20:44 p.m.	11:06:12 a.m.	22/03/2022 2:03:32 p.m.	22/07/2022 1:26:44 p.m.
Nombre del médico	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	GUIJANO NIETO BERNARDO ALFONSO	DAVILA CORTES ANA ISABEL	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	GUIJANO NIETO BERNARDO ALFONSO	GUTIERREZ SILVA JOHNNY	BERMUDEZ HELENDEZ RODRIGO	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica: Datos demográficos. Motivo de consulta. Medicamentos actual paribles alergia. Historia ocular. Historia médica personal y familiar.	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Exámen Físico: Medición de La PIO. Exámen de la Pupila.. Evaluación del segmento Anterior. Evaluación de la cabeza del nervio Óptico y Capa	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Pruebas DE Oblicuarias: Pachimetría. Campo Visual. Curva de presión applanática Fotografía del Nervio Óptico. Análisis del Nervio Óptico a través de analizadores de imágenes	5	N/A	N/A	N/A	N/A	5	N/A	N/A	N/A	N/A
Tratamiento evaluación y atención a su efectividad, efectar adherar, adherencia,	3	N/A	N/A	N/A	N/A	3	N/A	N/A	N/A	N/A
observaciones	adherencia	Historia con muy poca	Descripción del caso	Compensación Descripción	Descripción	adherencia	Descripción			

Fuente: Base de Datos de OCIM

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Servicio	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA	OPHTALMOLOGIA GLAUCOMA
Identificación	7723586	16836618	3734734	17105719	3078338	14270250	30372032	65710638	20173414	5336143
Nombre paciente	EVERARDO TRUJILLO GUZMAN	HENRY ENRIQUE USAMAG	JORGE ENRIQUE DE LA NOZAYOS	EDUARDO SANTACRUZ ALEGRIA	FIDEL OTONIEL GUTIERREZ RUIZ	ARMANDO ENCINALES DELGADO	TERESA RAMIREZ PEREZ	MARTHA PARRA CASTILLO	HELENA ESTEVEZ DE PAEZ	HECTOR JAVIER ACOSTA ROJAS
Edad	38	46	30	78	75	62	47	59	35	42
Diagnóstico	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS	GLAUCOMA PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	GLAUCOMA, NO ESPECIFICADO	OTROS GLAUCOMAS	PRIMARIO DE ANGULO ABIERTO	OTROS GLAUCOMAS
CIE10	H401	H401	H408	H401	H408	H401	H409	H408	H401	H408
Fecha del Folio	22/08/2022 4:47:04 p.m.	22/03/2022 2 3:06:32	23/02/2022 11:08:36 a.m.	23/03/2022 2 2:28:43	23/07/2022 8:02:57 a.m.	23/08/2022 11:54:48 a.m.	24/01/2022 2:03:11 p.m.	24/05/2022 2:34:02 p.m.	24/08/2022 12:24:03	24/08/2022 10:03:42 a.m.
Nombre del médico	DAVILA CORTES ANA ISABEL	HENDIETA DIANA PATRICIA	HORENO HAZO SARA EDITH	HORENO HAZO SARA EDITH	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	ZAMORA CUESTAS GIOVANNI	TOQUICA OSORIO JEANNETH ELOYNE	HORENO HAZO SARA EDITH	HORENO HAZO SARA EDITH
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica: Datos demográficos. Motivo de consulta. Medicamentos actual y anteriores. Historia ocular y familiar.	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
Exámenes Físicos: Medición de la PIO. Examen de la Pupila. Evaluación del segmento Anterior. Evaluación de la cabeza del nervio Optico y Capa Nerviosa. Goniocopia	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
Pruebas DX Obligatorias: Pachimetría. Campo Visual. Curva de presión aplanática. Fotografía del Nervio Optico. Análisis del Nervio Optico a través de analizadores de imagen.	N/A	5	5	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5
Tratamiento evaluación y atención a su efectividad, efectos adversos, adherencia,	N/A	5	3	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3
Observaciones			ok	Formulada	se aplica RO para	se aplica RO para	para para inf		se aplica para información	

Fuente: Base de Datos de OCIN

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022

	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
Servicio	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA	HISTORIA CLINICA
n	17007383	41733809	26616047	52165492	73116324	41374457	26613734	5030504	17086526	1051240228
Nombre paciente	XXXX XXXXX PXXXX	XXXXXXXX XXXX XXYY	XXXX XXXXX ZXXXX	XXXX CCCCCC XXXXXXXX CCCC	XXXX XX/XXXX XXXXXXXX XXXXXX	CXXXX TXXXX XXXXXX	CXXXX XX/XXXX XX XXXXXXX	XXXX XXXX XXXX	JXXX XXXXX CCCCC PXXXX	XX XXXXX XXXXX XXXX
Edad	83	64	73	48	57	77	83	55	81	35
Diagnóstico	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL CXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL CXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX	XXXX CINCO	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX	CINCO PRIMEROS DE DCCCL XXXXX
CIE-10	M481	M482	M481	M482	M481	M481	M481	M482	M481	M481
Fecha del Folio	24/10/2022 2:50:23 p.m.	07/04/2022 8:10 a.m.	25/02/2022 8:31:39 a.m.	25/03/2022 7:57:45 a.m.	25/04/2022 1:32:07 p.m.	25/05/2022 1:26:09 p.m.	25/05/2022 2:43:45 p.m.	6/06/2022 7:09:21 a.m.	25/07/2022 1:43:16 p.m.	25/07/2022 11:39:44 a.m.
Nombre del médico	XXXXXXXX XXXXX XXXX PHYSICIAN	XXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX	TXXXX XXXX XXXXXXXX XXXXX	XXXX CCCCCC XXXX	XXXX XXXX XXXX	XXXX CCCCCC XXXXXX	XXXX CCCCCC XXXXXX	XXXXXXXX XXXXX XXXX PHYSICIAN	XXXXXXXX XXXXX XXXX PHYSICIAN	XXXXXXXX XXXXX XXXX PHYSICIAN
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Historia clínica datos demográficos. historia de consulta. historia de evolución síntomas alterados historia social historia médica personal y familiar	N/A	5	5	N/A	N/A	5	N/A	5	5	5
Examen Físico: examen de la PIO, examen de la Pupila, evaluación del segmento anterior, evaluación de la cabeza el examen Ocular y Capa posterior, otología	N/A	5	5	N/A	N/A	5	N/A	5	5	5
Pruebas DX Obligatorias: Pacimetría. Campo Visual. Curva de presión planática Fotografía del nervio Optico. Análisis del nervio Optico a través de realizadores de tratamiento	N/A	5	5	N/A	N/A	5	N/A	5	5	5
Evaluación y atención a su efectividad, efectos adversos, observaciones	N/A	5	5	N/A	N/A	5	N/A	5	5	5
Observaciones	señal de alerta			Paciente pre-at	señal de alerta pre-at		Reserva la zona señalada de hospital			

Fonte: Base de Dados do OCIN

Criterios de adherencia a guía glaucoma y normas de historia clínica 2022										
	E1	E2	E3	E4	E5	E6	E7	E8	E9	E10
Servicio	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA	CIRCCMA
Identific	28574417	11221833	28351435	6556816	41318853	28147361	47427648	86848477	7388785	17845337
Nombre paciente	BERNARDI BERNARDI DE MARCELO	BERNARDI/IMY BERNARDI SCHIEN	CHINO PINO BERNARDI PINO	ISIDRO OTTE BERNARDI OTTE	ISIDRO BERNARDI MARIANO	MARIA BERNA BERNARDI DE BERNARDI	MARIA CECILIA BERNARDI BERNARDI	CECILIA BERNA BERNARDI DE BERNARDI	BERNARDI BERNARDI PINO BERNARDI	BERNARDI BERNARDI BERNARDI
Edad	85	45	65	77	78	87	56	48	54	84
Sexo	MALE CIRCCMA	MALE CIRCCMA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA	FEMALE BERNARDI BERNA
CIE10	H400	H400	H401	H401	H401	H401	H402	H401	H402	H401
Fecha de Falta	25/10/2022 1:28:01 p.m.	26/09/2022 1:31:13 p.m.	26/09/2022 4:25:11 p.m.	27/01/2022 3:58:58 p.m.	27/04/2022 8:58:32 a.m.	27/05/2022 11:15:37 a.m.	27/06/2022 8:08:57 a.m.	27/03/2022 3:03:26 p.m.	27/03/2022 4:24:04 p.m.	27/03/2022 8:02:55 a.m.
Nombre del Médico	TERRICA MARIA BERNARDI BERNA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	TERRICA MARIA BERNARDI BERNA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	BERNARDI BERNARDI BERNA PATRICIA	TERRICA MARIA BERNARDI BERNA
CRITERIOS DE ADHERENCIA										
Medicación glaucoma	S	S	S	N/A	S	S	S	N/A	N/A	N/A
Examen Fondoscópico Mediador de la PIO. Examen de la Papila. Exclusión del angoma. Retinopatía. Exclusión de la catena del oculo Optico y Caja Neuroretinal. Glaucoma.	S	S	S	N/A	S	S	S	N/A	N/A	N/A
Pruebas DE Oftalmología a: Pupilo de la. Campo Visual. Caja de perforación aplanada. Fotografía del Hernia Optica. Análisis del Hernia Optica a través de	S	S	S	N/A	S	S	S	N/A	N/A	N/A
Tratamiento exclusión y exclusión a la efectividad, efectos adversos, efectos	S	S	S	N/A	S	S	S	N/A	N/A	N/A
Subseguimiento				Seguimiento por el		Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el
					Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el	Seguimiento por el
	Faltas: Buen de Datos de OCIN									

CRITERIOS DE ADHERENCIA	CUMPLE: 5	%	CUMPLE PARCIALMEN TE : 3	%	NO CUMPL E: 1	%	N/A	%
Historia clínica Datos demograficos. Motivo de consulta. Medicamento actual posibles alergias Historia ocular toria medico personal y familiar	34	49%	0	0%	0	0%	36	51%
Exámen Físico: Medicón de La PIO. Exámen de la Pupila.. Evaluación del segmento Anterior. Evaluación de la cabeza del nervio Optico.y Capa Neuroretinal.	34	49%	0	0%	0	0%	36	51%
Pruebas DX Obligatorias: Paquimetría. Campo Visual. Curva de presión aplanatica Fotografia del Nervio Optico. Analsis del Nervio Optico a través de analizadores de imágenes	34	49%	0	0%	0	0%	36	51%
Tratamiento evaluación y atención a su efectividad, efectos adversos, adherencia,	18	26%	16	23%	0	0%	36	51%

Respecto a Los criterios de adherencia a la guía de glaucoma, se evidenció que de las 70 historias evaluadas, 34 historias que corresponden a evaluaciones de primera vez y de control por la clínica de glaucoma todas ellas correspondientes al 49% del total auditado y diligenciadas por los especialistas de La clínica de Glaucoma presentaron un cumplimiento del 100% en la adherencia a la guía para los ítems de para Motivo de consulta, antecedentes, exámen físico y pruebas diagnósticas obligatorias, así como en el tratamiento, sin embargo en éste último ítem se encontró que en la descripción de la historias clínicas no se diligenció por parte del profesional como está adherido al tratamiento el paciente, esto ocurrió en 18 casos es decir un 52.9%, (De 34 casos de los casos auditados en la consulta externa de Clínica de Glaucoma.).

CONDICIÓN: REDACTAR Y COLOCAR MUY BIEN CUAL ES LA CONDICION OSEA LO QUE SE ENCONTRO MOSTRAR LA CONDICION UN EJEMPLO

La resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud de la historia clínica, la cual es de obligatorio cumplimiento para todas las instituciones prestadoras de servicios de salud y que en su parte pertinente dice: *“La historia clínica debe diligenciarse en forma clara legible, sin tachones, enmendaduras, sin dejar espacios en blanco y sin utilizar siglas. Cada anotación debe llevar fecha y hora en la que se realiza, con el nombre completo y firma de quien la realiza”.* (El subrayado es nuestro.), al revisar las historias clínica se. Encontraron siglas como son AO, POCT, RCE, LIO, PIO, CCG, SC, CVC, OCT, AGF. En todas las historias clínicas revisadas se encontró un marcado uso de siglas.

En las historias correspondientes a procedimientos de (paquimetría, iridectomía, recuento de células epiteliales, campo visual) la información de cómo se desarrolló el procedimiento, si se presentaron o no complicaciones, duración del procedimiento están ausentes y constituyen una oportunidad de mejoramiento a la luz de la resolución 1995 de 1999 de Ministerio de Salud que es un CRITERIO que se tuvo como referente para el presente seguimiento.

CAUSAS: Dentro de las posibles causas en la ocurrencia de la brecha entre la condición esperada y la encontrada respecto al uso de siglas, pueden encontrarse la gran cantidad de información a registrar en la clínica del glaucoma y el tiempo con que se cuenta para su ejecución de dichas historias clínica.

CONSECUENCIAS: El no dar cumplimiento a la normatividad legal vigente atinente al adecuado diligenciamiento de Historias Clínicas del Ministerio de Salud puede generarle al Hospital y a los profesionales tratantes implicados, posibles investigaciones administrativas, laborales, disciplinarias con deterioro de la imagen institucional y afectaciones económicas y reputacionales en caso de sanciones por parte de las autoridades judiciales o los entes de inspección vigilancia y control.

9. CONCLUSIONES.

- a. Se realizó seguimiento a la adherencia de los lineamientos establecidos en la guías de práctica clínica durante atención para pacientes con diagnóstico de glaucoma en el Hospital Militar Central, encaminado al objetivo institucional de “Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización” donde se evidenció que hay parámetros o criterios que están en la guía que se reportaron de manera muy discreta como es el caso de la adherencia a los tratamientos por parte de los pacientes.
- b. La interpretación de los resultados paraclínicos, debe realizarse en todos los casos, estas situaciones de incumplimiento generan una retroalimentación a las instancias correspondientes con miras implementar planes de mejora.

10. RECOMENDACIONES.

- a. Se recomienda continuar socializando, evaluando y realizando seguimiento de los hallazgos encontrados que afectan la de adherencia a la Guía de manejo por parte de los funcionarios asistenciales, de estos documentos que condicionan la prestación del servicio con el menor riesgo posible a los pacientes, exhortando al personal a dejar evidencia de la adherencia a esta guías en la historia clínica, entendiéndola como un documento médico-legal y objeto de revisión por parte de los entes certificadores, judiciales y de control.
- b. En la revisión de las historias clínicas se evidenciaron debilidades en la redacción donde no se expresa de manera puntual que lo consignado en los registros clínicos sobre la manera como se manejan a los pacientes esta correlacionada

directamente con la información documentada en las Guías de práctica clínica (GPC) que efectivamente soportan la atención en el servicio, por lo que es apropiado ser taxativos en referenciar que las actuaciones asistenciales concuerdan directamente con la guía correspondiente toda vez que son elementos que facilitan la verificación de adherencia a guías en las acciones de inspección, vigilancia y control, en las actividades judiciales así como en los procesos habilitación y acreditación.

- c. La OCIN recomienda al servicio de oftalmología elaborar un Plan de Mejoramiento para subsanar las observaciones encontradas, tener en cuenta el procedimiento interno de la OCIN "Elaboración y Seguimiento de Planes de Mejoramiento", Plan que se debe allegar en los próximos cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de éste seguimiento y enviado el informe final por parte del servicio a través de las Jefaturas Unidad Clínico Quirúrgica de la Subdirección Médica al correo controlinterno@homil.gov.co

Cordialmente,



SMSM
Julio C Quiroga Durán
Auditor Médico
Oficina Control Interno