HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
STATUTAR CONTINUES	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		VERSIÓN: 02
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 11

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe	Informe Oportunidad en la realización de procedimientos en patología Prevención de Daño Antijurídico Diciembre de 2022
Dependencia (s)	Unidad de Apoyo Diagnóstico y terapéutico. Subdirección de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico Servicio de Patología
Auditor:	SMSM Julio César Quiroga Duran

1. 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 unos 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.

El presente seguimiento de oportunidad de respuesta a las interconsultas intrahospitalarias y ambulatorias para la realización de algunos procedimientos en patología como estudios histopatológicos, se realizó la comparación entre los tiempos totales entre la solicitud y la respuesta de la interconsulta frente a los parámetros que registran en el procedimiento Institucional correspondiente, en relación al Servicio Auditado.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento a la oportunidad de interconsulta durante el proceso de hospitalización y ambulatorio en el Hospital Militar Central, encaminado al objetivo institucional de "Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización".

HOSPITAL MILITAR CENTRAL FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03 FECHA EMISIÓN: 14-06-2022 VERSIÓN: 02 PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO Página 2 de 11

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La auditoría de seguimiento retrospectivo para el caso que nos ocupa se realizó durante el mes de noviembre de 2022 y se concentró en la muestra de pacientes atendidos durante la hospitalización de enero a octubre/22, se verificó la oportunidad en la respuesta a la interconsulta, teniendo como criterio de comparación la oportunidad encontrada frente a la definida en el procedimiento institucional de manejo de muestras anatompatológicas.

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

La auditoría de oportunidad intrahospitalaria se realizó desde la emisión de la solicitud en la historia clínica del servicio que la requiere hasta el momento que el servicio de patología responde el requerimiento y lo deja así consignado en los registros clínicos en los servicios de Hospitalización del HOMIL, mientras que los ambulatorios se miden desde el momento en que se les da la cita hasta la hora en que se genera el resultado y se hace entrega del informe por los diferentes medios

4. CRITERIOS:

En lo concerniente a la oportunidad de respuesta a la interconsulta se tuvo como Criterio: recepción de muestras y manejo de los informes de biopsias y especímenes quirúrgicos de patología código AA-PATL-PR-01VERSION 12, Toma, conservación transporte y remisión de muestras al servicio de patología cód. AD-PATL-PT-22 y procedimiento: manejo de muestras anatomopatologicas desde salas de cirugía código: CI- SACI PR-08.

RESOLUCION 4441 DE 2022 Min salud: Que incluyen reglas particulares para la terminación anticipada de los acuerdos de voluntades que incluyen la atención de pacientes con condiciones crónicas o de alto costo, teniendo en cuenta que se debe garantizar la continuidad ininterrumpida de los tratamientos a esta población.

METODOLOGIA:

Se utilizaron métodos de verificación documental, prueba de cumplimiento, posteriormente se realiza verificación de seguimiento comparando lo hallado y consignado en el sistema de información, lo reportado por la plataforma de Historia clínica o sea Dinámica Gerencial de cada uno de los pacientes respecto a los criterios exigidos .

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Teniendo en cuenta la información de procedimientos realizados en patología estudios antomopatológicos de enero a octubre 24 de 2022 entregada por el servicio de patología se reportó una muestra preliminar de 46430 casos luego éstos casos fueron seleccionados 119 los intrahospitalarios quirúrgicos revisados corroborando la idoneidad en cumplimiento de los requisitos de la auditoría revisándose la plataforma de dinámica gerencial de historias clínicas de los pacientes que hubiesen estado hospitalizados en nuestra entidad en el lapso de tiempo descrito tanto en Hospitalización como

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA

CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03

FECHA EMISIÓN: 14-06-2022

VERSIÓN: 02



DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO

PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO

SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

Página 3 de 11

en pacientes ambulatorios; se obtuvo una muestra final de 50 pacientes como se estableció a través de la tabla de muestreo de la contraloría, en los cuales se les pudo verificar el día y hora de la solicitud así como el día y hora de la respuesta a la interconsulta con el fin de determinar la oportunidad en la respuesta al requerimiento.



RALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

CONTRALORÍA 10.1 Formato de muestreo - Auditoría de Desempeño AUDITORÍA:

Muestreo Aleatorio Simple para estimar la proporción de una población

Hospital Militar Central	
Sujeto ó Punto de Control:	Servicio de Patología Oportunidad en respuesta Estudios anatomopatológicos
Cálculo de la muestra para:	HOMIL
Período Terminado:	30 de 2022
Preparado por:	Julio C Quiroga Durán
Fecha:	Noviembre 11 de 2022
Revisado por:	Hugo Jairo Robles H
Fecha:	Noviembre de 2022
Referencia de P/T	HARMEN AND A STATE OF THE STATE

INGRESO DE PARÁMETROS	S
Tamaño de la Población (N)	119
Error Muestral (E)	5%
Proporción de Éxito (P)	93%
Nivel de Confianza	93%
Nivel de Confianza (Z) (1)	1,812

TAMAÑO DE LA MUESTRA

Fórmula 85

Muestra Óptima 50

Formula para poblaciones infinitas

$$n = \underline{z^2 * P* Q}$$

$$E^2$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de

acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión) **N=** Tamaño de la Población

Formula para poblaciones finitas

P= Proporción estimada

$$n = \frac{P * Q * z^{2} * N}{N * F^{2} + z^{2} * P * O}$$

Q= 1-P

HOSPITAL MILITAR CENTRAL



FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA

DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO

PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03

FECHA EMISIÓN: 14-06-2022

VERSIÓN: 02

Página 4 de 11

De todos los pacientes seleccionados que efectivamente requirieron interconsultas para los procedimientos de estudios histopatológicos hospitalarios se realizó comparación de los resultados de los tiempos con los criterios establecidos en el procedimiento institucional pt- 22 toma, conservación transporte y remisión de muestras al servicio de patología COD. AD-PATL-PT-22 presentando los siguientes Resultados:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY,SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03		
MILITAR	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022		
(美) (美)		VERSIÓN: 02		
Grupo Social y Empresarial Marketinia Marketinia Mark	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 5 de 11		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
identifica			1033811				· ·			10
ción	1061687935	1003950480	906	1141371566	11318821	1025521164	1069748429	3984577	28810466	1082903335
			DIAZ							100230333
	ELVIRA	CHINCHAJO	MARIZA			NUÑEZ		HERNANDEZ		MUÑOZ
Nombre	RAMIREZ	A REATIGA	NCEN	PACHECO	REYES	GARZON	MARTÍNEZ CRUZ	SAAVEDRA	MELENDEZ DE	FREITE
del	NARLY	BRYAN	NAYITT	LIZARAZO	GUALTEROS LUIS	PAULA	FREDY	CHARLIES JORDY	AVILA	SHELLEY
paciente	MAYOLI	STIBEN	BEATRIZ	ISABELLA	ALBERTO	ANDREA	ALEXANDER	JEISSON	JOSEFINA	PAOLA
Diagnósti co	AFECCIONES NO ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y EL CICLO MENSTRUAL	ENFERMEDAD DE LA VESICULA BILIAR, NO ESPECIFICADA	ESTERILIZ ACION	TRASTORNO DEL SISTEMA URINARIO, NO ESPECIFICADO	ENFERMEDAD DE LAS VIAS RESPIRATORIAS SUPERIORES, NO ESPECIFICADA	OTRAS LESIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL	TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICO	DIARREA FUNCIONAL	COLECISTITIS CRONICA	DISPLASIA CERVICAL SEVERA, NO CLASIFICADA EN OTRA PARTE
Material		*	TROMP	UNION PIELOURETE	FOSA NASAL DERECHA E IZQUIERDA+SEN O MAXILAR	GLÁNDULA	DIODCIA MÁDULA	Diagona De		
Enviado	ENDOMETRIO	VESICULA	AS	RAL	DERECHO	SALIVAL	BIOPSIA MÉDULA	BIOPSIAS DE	VEOLOU I	
Liiviaao	LINDOWIETTIO	VESICOLA	73	IVAL	DERECHO	SALIVAL	ÓSEA	COLON	VESICULA	CONO
Fecha y hora de ingreso a patología	1/02/2022 10:12:35 a.m.	1/02/2022 7:32:28 a.m.	1/02/20 22 7:34:25 a.m.	1/02/2022 7:35:11 a.m.	1/02/2022 7:40:29 a.m.	1/03/2022	1/03/2022	1/03/2022	1/03/2022	1/03/2022
patologia	10.12.33 a.iii.	7.32.28 d.III.	2/02/20	7.33.11 a.m.	7:40:29 a.m.	1:17:24 p.m.	1:28:17 p.m.	10:16:14 a.m.	10:58:08 a.m.	11:01:55 a.m.
Respuest	2/02/2022	2/02/2022 12:00:00	22 12:00:0	2/02/2022 12:00:00	2/02/2022	2/03/2022	2/03/2022	2/03/2022	2/03/2022	2/03/2022
a	12:00:00 a.m.	a.m.	0 a.m.	a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.
Fecha y hora de solicitud	31/01/2022 5:55:00 p. m.	1/02/2022 7:32:28 a.m.	31/01/2 022 7:44 a. m.	31/01/2022 1:04	31/01/2022 12:45:00 a. m.	1/03/2022 12:47:47 p. m.	28/02/2022 9:28:00 a. m.	28/02/2022 9:53:05 a. m.	27/02/2022 10:51:13 p. m.	28/02/2022 9:34:03 a. m.
Tiempo										
de espera	3 días	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día
meta	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días

HOSPITAL MILITAR CENTRAL FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03 FECHA EMISIÓN: 14-06-2022 VERSIÓN: 02 PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI

	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Servicio	IMAG - RADIOLOGIA	CIPL - CIRUGIA PLASTICA	CXGE - CIRUGIA GENERAL	URLI - UROLOGIA Y LITOTRICIA	URLI - UROLOGIA Y LITOTRICIA	CXGE - CIRUGIA GENERAL	SGAS - SISTEMA GASTROINTESTINAL	HEMA - HEMATO- ONCOLOGIA	ORTP - ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA	OTOR - OTORRINOLARINGO LOGIA
identificación	80242425	52378524	1010108453	23495600	19324808	17167285	41613742	46350949	436647	73577879
Nombre del	PEÑA LOPEZ ALEXANDER	VIVAS MONTANO NANCY BEATRIZ	OVIEDO CUELLAR BRAYAN STEVEN	TINJACA FRAILE	PARDO BERMUDEZ JOSE BAUTISTA	GUEVARA CONTRERAS MIGUEL ROBERTO	ALVIRA VALDERRAMA NELLY	PARADA CASTILLO MARIA ISABEL	CRUZ VELOZA ELIECER	PASTRANA ORTIZ PAULO CESAR
Diagnóstico		OTROS TRASTORNOS ESPECIFICADO S DE LA MAMA	LINFOMA DE CELULAS B, SIN OTRA ESPECIFICACION	PIELONEFRITIS CRONICA OBSTRUCTIVA	HIPERPLASIA DE LA PROSTATA	HERNIA ABDOMINAL NO ESPECIFICADA, SIN OBSTRUCCION NI GANGRENA	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	LINFOMA NO HODGKIN MIXTO, DE CELULAS PEQUEÑAS Y GRANDES (DIFUSO)	FIBROMATOSIS DE LA APONEUROSIS PALMAR [DUPUYTREN]	COLESTEATOMA DEL OIDO MEDIO
Material Enviado	BIOPSIA RENAL	GLANDULA MAMARIA DERECHA E IZQUIERDA	BIOPSIA GANGLIONAR CERVICAL IZQUIERDO	RIÑON IZQUIERDO+SEG MENTO DE COLON DESCENDENTE	PROSTATA	SACO HERNIARIO	ANTRO	CITOMETRIA EN M.O	FIBROSIS PALMAR 4TO DEDO	TUMOR DE OIDO MEDIO Y MASTOIDES DERECHA
Fecha y hora de ingreso a patología	1/03/2022 9:09:17 a.m.	1/04/2022 1:09:50 p.m.	1/04/2022 1:11:04 p.m.	1/04/2022 1:12:07 p.m.	1/04/2022 1:15:02 p.m.	1/04/2022 1:16:25 p.m.	1/04/2022 10:50:02 a.m.	1/04/2022 2:33:57 p.m.	1/06/2022 1:00:19 p.m.	1/06/2022 1:08:19 p.m.
Respuesta	1/03/2022 12:00:00 a.m.	4/04/2022 12:00:00 a.m.	4/04/2022 12:00:00 a.m.	6/04/2022 12:00:00 a.m.	5/04/2022 12:00:00 a.m.	4/04/2022 12:00:00 a.m.	4/04/2022 12:00:00 a.m.	1/04/2022 12:00:00 a.m.	2/06/2022 12:00:00 a.m.	2/06/2022 12:00:00 a.m.
Fecha y hora de solicitud	1/03/2022 9:44:08 a. m.	31/03/202 2 12:39:01 p. m.	31/03/2022 2:26:14 p. m.	31/03/2022 12:32 a. m.	31/03/2022 7:30:00 p. m.	31/03/2022 6:47:54 p. m.	31/03/2022 7:25:00 a. m.	01/04/2022 1:27 p. m.	31/05/2022 12:53:21 p. m.	31/05/2022 0:06
Tiempo de espera	1 día	3 días	3 días	5 días	4 días	3 días	3 días	1 día	2 días	2 días
meta	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03		
MILITAR	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022		
		VERSIÓN: 02		
Grupo Social y Empresarial de la Defensa	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 7 de 11		

	24	22							I	
	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	NELIC	DATI	6V65 81811614	HEMA -	HEMA -	OTOR -			CXTO -	
C1-1-	NEUC -	PATL -	CXGE - CIRUGIA	HEMATO-	HEMATO-	OTORRINOLA	GIOB - GINECO -	REUM -	CIRUGIA DEL	GIOB - GINECO -
Servicio	NEUROCIRUGIA	PATOLOGIA	GENERAL	ONCOLOGIA	ONCOLOGIA	RINGOLOGIA	OBSTETRICIA	REUMATOLOGIA	TORAX	OBSTETRICIA
identificación	2272650	19352444	38284437	77177769	17104207	86008439	35492286	1100955168	1073630397	51963150
				HERNANDEZ		MONCADA				
		REATIGA	GARCIA DE	MENDOZA	TIRADO	INFANTE	HOLGUIN	VESGA SILVA	MONTALVO	
Nombre del	ROJAS GARCIA	QUINTERO	JARAMILLO LUZ	CARLOS	DUARTE JOSE	JUAN	HOLGUIN MARIA	SANDRA	VEGA MONICA	RAMIREZ OSPINA
paciente	LUIS ANTONIO	ARMANDO	AMPARO	ALBERTO	ANTONIO	ANTONIO	DOLORES	CAROLINA	MARIA	ARIADNA
Diagnóstico	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL ENCEFALO, SUPRATENTORIAL	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADO S	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICO	MIELOMA MULTIPLE	OTRAS ENFERMEDA DES DE LA LARINGE	AFECCIONES NO ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y EL CICLO MENSTRUAL	SINDROME SECO [SJÖGREN]	ENFERMEDADES DE LA TRAQUEA Y DE LOS BRONQUIOS, NO CLASIFICADAS EN OTRA PARTE	AFECCIONES NO ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y EL CICLO MENSTRUAL
	BIOPSIA POR CONGELACIÓN TUMOR	SS t(14;18) Bl.	lesión serosa gástrica,	*		-	-			
Material	FRONTAL	1 caso 6126-	bx de peritoneo,		CITOMETRIA	PAPILOMA		GLANDULA	BIOPSIA DE	ENDOMETRIO+E
Enviado	DERECHO	22	adenopatía peri gástrica	M.O	M.O	LARINGEO	UTERO	SALIVAL	TRAQUEA	NDOCERVIX
Fecha y hora										
de ingreso a	1/07/2022	1/07/2022	1/08/2022	1/09/2022	1/09/2022	1/09/2022	1/09/2022	1/09/2022	10/02/2022	10/02/2022
patología	4:32:54 p.m.	9:19:52 a.m.	7:55:51 a.m.	12:32:21 p.m.	12:47:37 p.m.	12:53:10 p.m.	12:56:39 p.m.	4:24:31 p.m.	10:22:59 a.m.	11:16:50 a.m.
	1/07/2022	1/07/2022	1/08/2022	1/09/2022	1/09/2022	2/09/2022	2/09/2022	2/09/2022	11/02/2022	11/02/2022
Respuesta	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.	12:00:00 a.m.
Fecha y hora de solicitud	1/07/2022 7:31:41 p. m.	01/07/2022 9:07 a. m.	1/08/2022 7:55:51 a.m.	22/08/2022 8:59 a. m.	01/09/22 09:01	31/08/22 07:12	31/08/2022 11:07:53 a. m.	01/09/22 13:46	10/02/2022 12:38:09 p. m.	9/02/2022 1:34:57 p. m.
Tiempo de										
espera	1 día	1 día	1 día	7 días	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día
meta	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 dios

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03		
MILITAR		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022		
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02		
Grupo Social y Empresarial	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO			
BOROTE Strategy and Strategy an	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 8 de 11		

	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Servicio	PTSOCM - PROCED. Y EXAM- S ORAL Y MAXILO	PROCTOLOGIA	OTOR - OTORRINOLAR INGOLOGIA	CXCA - CIRUGIA CARDIOVASCU LAR	URLI - UROLOGIA Y LITOTRICIA	IMAG - RADIOLOGIA	REUM - REUMATOLOG IA	CXTO - CIRUGIA DEL TORAX	CXGE - CIRUGIA GENERAL	PROC - PROCTOLOG
identificación	1059990131	17181591	39762966	21218919	79115835	20168159	32734572	41592797	1054568084	20540822
Nombre del paciente	MULATO CARABALI DAIRO ALEJANDRO	PARRA MARTINEZ ORLANDO	ALVAREZ RODRIGUEZ SANDRA ROCIO	PINEDA MARTINEZ FANNY	SANCHEZ VARGAS RAFAEL	LOPEZ QUIROGA LUZ STELLA	FERNANDEZ PARDO YOMAIRA MARIA	RENDON DE SUQUILA MARIA MARLENY	RODRIGUEZ LOZANO MARIA SOFIA	PAEZ DE CAMACHO MARIA ADELA
Diagnóstico	OTRAS LESIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL	CONTROL GENERAL DE SALUD DE RUTINA A MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS	VERRUGAS VIRICAS	TRASTORNO DE LA VALVULA AORTICA, NO ESPECIFICADO	TUMOR MALIGNO DE LA PROSTATA	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMORES DE OTROS SITIOS	OTRAS LESIONES Y LAS NO ESPECIFICADAS DE LA MUCOSA BUCAL	ESTENOSIS SUBGLOTICA CONSECUTIVA A PROCEDIMIENTOS	ENFERMEDAD DEL APENDICE, NO ESPECIFICADA	TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA
Material Enviado	LESION CUERPO MANDIBULAR IZQUIERDO+TEJIDO OSEO CUERPO MANDIBULAR	BIOPSIAS DE COLON	LESIÓN FARINGEA	VÁLVULA AORTICA	PRÓSTATA Y GANGLIOS ILIOBTURADORE S	cuerpo vertebral	BX GLANDULA SALIVAL	ESTENOSIS TRAQUEAL	APÉNDICE	BX COLON
Fecha y hora de ingreso a patología	10/02/2022 11:20:31 a.m.	10/02/2022 8:44:45 a.m.	12/01/2022 3:10:16 p.m.	12/01/2022 8:59:54 a.m.	12/01/2022 9:14:34 a.m.	13/01/2022 10:58:13 a.m.	13/01/2022 8:22:14 a.m.	13/01/2022 8:56:21 a.m.	14/01/2022 7:34:32 a.m.	14/01/2022 7:55:07 a.m
	11/02/2022 12:00:00 a.m.	11/02/2022 12:00:00 a.m.	13/01/2022 12:00:00 a.m.	13/01/2022 12:00:00 a.m.	13/01/2022 12:00:00 a.m.	14/01/2022 12:00:00 a.m.	14/01/2022 12:00:00 a.m.	14/01/2022 12:00:00 a.m.	17/01/2022 12:00:00 a.m.	17/01/2022 12:00:00 a.m.
Fecha y hora	9/02/22 3:35 pm	9/02/2022 12:23:02 p. m.	12/01/22 02:20:09	6/01/2022 2:30:52 p. m.	11/01/2022 9:35:21 a. m.	13/01/2022 9:51:53 a. m.	12/01/2022 2:15:48 p. m.	12/01/2022 8:29:59 p. m.	14/01/2022 7:34:32 a.m.	14/01/202 2 12:09:24 p. m.
Tiempo de espera	1 día	1 dia	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día
meta	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03	
Grupo Social y Empresarial yes to Defense and proceedings of the Contract of t	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022	
	DEFENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02	
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO		
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 9 de 11	

	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Servicio	GIOB - GINECO - OBSTETRICIA	CXPE - CIRUGIA PEDIATRICA	HEMA - HEMATO- ONCOLOGIA	NETR - NEUMOLOGIA Y TERAPIA RESPIRATORIA	SGAS - SISTEMA GASTROINTESTIN AL	PROC - PROCTOLOGIA	SGAS - SISTEMA GASTROINTESTINAL	URLI - UROLOGIA Y	GIOB - GINECO - OBSTETRICIA	GIOB - GINECO - OBSTETRICIA
identificación	51740497	1016730771	30086168	51804532	9499156	80441266	80513650	41659024	1003555629	37181189
Nombre del paciente	GALINDO VILLALBA GLORIA ISABEL	BEJARANO ROJAS HELEN VALERIA	CRUZ ARCELIA	GUERRERO GARCIA MARYENY	JIMENEZ ORJUELA EDUIN FABIAN	RODRIGUEZ CALDERON CESAR ARMANDO	CHAVES GIOVANNI ALEXANDER	CUBILLOS DE GARCIA CONCEPCION SIXTA TULIA	VISCAYA HERRERA LIZETH VANESA	NARANJO PEREZ LIZ ARGENIS
Diagnóstico	TUMOR BENIGNO DE SITIO NO ESPECIFICADO	ENFERMEDAD DEL APENDICE, NO ESPECIFICADA	TUMOR MALIGNO DE LA PIEL, SITIO NO ESPECIFICADO	EXAMEN DE PESQUISA ESPECIAL PARA TUMORES DE OTROS SITIOS	GASTRITIS, NO ESPECIFICADA	TUMOR MALIGNO DEL RECTO	TUMOR MALIGNO DEL DUODENO	OTRAS CISTITIS CRONICAS	COMPLICACION RELACIONADA CON EL EMBARAZO, NO ESPECIFICADA	COMPLICACION RELACIONADA CON EL EMBARAZO, NO ESPECIFICADA
Material Enviado	útero y anexos	apéndice	SS RC EN CASO P-2021000711, estudio de IHQ inestabilidad microsatelital PDL1	BIOPSIA TRANSBRONQUIAL	BX ANTRO	RECTO	DUODENO	MUCOSA VESICAL TRIGONO	PLACENTA	PLACENTA
Fecha y hora de ingreso a patología	18/01/2022 12:43:16 p.m.	18/01/2022 12:48:23 p.m.	18/01/2022 3:03:36 p.m.	18/01/2022 3:38:37 p.m.	18/01/2022 9:58:24 a.m.	18/04/2022 8:48:57 a.m.	18/04/2022 9:10:20 a.m.	18/05/2022 1:01:54 p.m.	18/05/2022 10:04:01 a.m.	1/06/2022 1:17:55 p.m.
Respuesta	19/01/2022 12:00:00 a.m.	19/01/2022 12:00:00 a.m.	19/01/2022 12:00:00 a.m.	19/01/2022 12:00:00 a.m.	19/01/2022 12:00:00 a.m.	19/04/2022 12:00:00 a.m.	19/04/2022 12:00:00 a.m.	19/05/2022 12:00:00 a.m.	19/05/2022 12:00:00 a.m.	2/06/2022 12:00:00 a.m.
Fecha y hora de solicitud	17/01/2022 12:40:11 p. m.	18/01/2022 6:00:59 a. m.	18/01/2022 2:26 p. m.	18/01/2022 12:24:34 p. m.	17/01/2022 7:44:44 a. m.	18/04/2022 8:48:57		18/05/2023/04/2022 1:01:54 p.m.	700000000000000000000000000000000000000	01/06/2022 7:54 a. m.
Tiempo de espera	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día
meta	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días	10 días

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03	
MILITAD	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022	
一大大	DEFENDENCIA: OF ICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02	
Grupo Social y Empresarial	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	D/ 1 - 40 d- 44	
HOGON de la Defensa Per nysten ferzit Arnaks yen Gleinbackiro	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 10 de 11	

Fuente: Base de datos OCIN

La tabla anterior nos muestra los tiempos de respuesta totales de procesamiento y lectura de los procedimientos en patología hospitalizados, comparados contra lo en el procedimiento institucional, donde NO se evidenciaron casos fuera de metas.

7. CONCLUSIÓN:

Durante la realización seguimiento a la oportunidad de respuesta a procedimientos en patología : recepción de muestras y manejo de los informes de biopsias y especímenes quirúrgicos en el proceso de hospitalario en el Hospital Militar Central, encaminado al objetivo institucional de "Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización" se evidenció que en todos los casos evaluados es decir en el 100% se demostró un cumplimiento a conformidad en el tiempo de respuesta respecto a lo escrito en el criterio constituyéndose en un caso de éxito.

8. RECOMENDACIÓNES

• Se recomienda continuar socializando, evaluando y realizando seguimiento de oportunidad de acuerdo al clausulado de la nueva normatividad de contratación de patologías de alto costo (oncología) resolución 4441 de 2022 del Ministerio de Salud referente a garantizar el acceso continuo de los usuarios a la prestación o provisión de los servicios o tecnologías en salud, sin interrupciones por razones administrativas, en los términos del literal d) del artículo 6 de la Ley 1751 de 2015, es necesario incluir disposiciones que permitan eliminar barreras administrativas que afecten la prestación o provisión de los servicios o tecnologías y que tengan como fuente los acuerdo de voluntades, priorizando la atención integral del usuario y quitándole la carga administrativa de tramitar autorizaciones, estando ésta en cabeza de los prestadores de servicios de salud o los proveedores de tecnologías en salud, cuando sea requerida con base en el acuerdo de voluntades, lo que implica disminución de los tiempos de espera durante la atención.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03		
ALL TAP	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022		
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	VERSIÓN: 02		
Grupo Social y Empresarial	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	Página 11 de 11		
de la Defensa In nueva larus Amado per civinhia sorit	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI			

• La OCIN recomienda al Servicio de patología realizar los acuerdos correspondientes para el cumplimiento de la normatividad legal vigente, lo que implica ajuste en los procedimientos escritos en el servicio.

Cordialmente,

SMSM Julio C Quiroga Durán

Auditor Médico

Oficina Control Interno