

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

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 anatomopatológicas 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.

5. 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 anatomopatológicos 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
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	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.



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

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	

INGRESO DE PARÁMETROS

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

$$n = \frac{Z^2 * P * Q}{E^2}$$

Z= Valor de la distribución normal estándar de acuerdo al nivel de confianza

E= Error de muestreo (precisión)

N= Tamaño de la Población

P= Proporción estimada

Q= 1-P

Formula para poblaciones finitas

$$n = \frac{P * Q * Z^2 * N}{N * E^2 + Z^2 * P * Q}$$

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

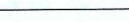
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
identificación	1061687935	1003950480	1033811906	1141371566	11318821	1025521164	1069748429	3984577	28810466	1082903335
Nombre del paciente	ELVIRA RAMIREZ NARLY MAYOLI	CHINCHAJO A REATIGA BRYAN STIBEN	DIAZ MARIZA NCEN NAYITT BEATRIZ	PACHECO LIZARAZO ISABELLA	REYES GUALTEROS LUIS ALBERTO	NUÑEZ GARZON PAULA ANDREA	MARTÍNEZ CRUZ FREDY ALEXANDER	HERNANDEZ SAAVEDRA CHARLIES JORDY JEISSON	MELENDEZ DE AVILA JOSEFINA	MUÑOZ FREITE SHELLEY PAOLA
Diagnóstico	AFECCIONES NO ESPECIFICADAS ASOCIADAS CON LOS ORGANOS GENITALES FEMENINOS Y EL CICLO MENSTRUAL	ENFERMEDAD DE LA VESICULA BILIAR, NO ESPECIFICADA	ESTERILIZACION	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 Enviado	ENDOMETRIO	VESICULA	TROMPAS	UNION PIELLOURETERAL	FOSA NASAL DERECHA E IZQUIERDA+SEN O MAXILAR DERECHO	GLÁNDULA SALIVAL	BIOPSIA MÉDULA ÓSEA	BIOPSIAS DE 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.	1/02/2022 7:34:25 a.m.	1/02/2022 7:35:11 a.m.	1/02/2022 7:40:29 a.m.	1/03/2022 1:17:24 p.m.	1/03/2022 1:28:17 p.m.	1/03/2022 10:16:14 a.m.	1/03/2022 10:58:08 a.m.	1/03/2022 11:01:55 a.m.
Respuesta	2/02/2022 12:00:00 a.m.	2/02/2022 12:00:00 a.m.	2/02/2022 12:00:00 a.m.	2/02/2022 12:00:00 a.m.	2/02/2022 12:00:00 a.m.	2/03/2022 12:00:00 a.m.	2/03/2022 12:00:00 a.m.	2/03/2022 12:00:00 a.m.	2/03/2022 12:00:00 a.m.	2/03/2022 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.	31/01/2022 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
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Acciones, Valores, Actitudes y Actos	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		Página 6 de 11

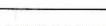
[illegible]

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

	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Servicio	NEUC - NEUROCIRUGIA	PATL - PATOLOGIA	CXGE - CIRUGIA GENERAL	HEMA - HEMATO-ONCOLOGIA	HEMA - HEMATO-ONCOLOGIA	OTOR - OTORRINOLA RINGOLOGIA	GIOB - GINECO - OBSTETRICIA	REUM - REUMATOLOGIA	CXTO - CIRUGIA DEL TORAX	GIOB - GINECO - OBSTETRICIA
identificación	2272650	19352444	38284437	77177769	17104207	86008439	35492286	1100955168	1073630397	51963150
Nombre del paciente	ROJAS GARCIA LUIS ANTONIO	REATIGA QUINTERO ARMANDO	GARCIA DE JARAMILLO LUZ AMPARO	HERNANDEZ MENDOZA CARLOS ALBERTO	TIRADO DUARTE JOSE ANTONIO	MONCADA INFANTE JUAN ANTONIO	HOLGUIN HOLGUIN MARIA DOLORES	VESGA SILVA SANDRA CAROLINA	MONTALVO VEGA MONICA MARIA	RAMIREZ OSPINA ARIADNA
Diagnóstico	TUMOR DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL ENCEFALO, SUPRATENTORIAL	OTROS EXAMENES ESPECIALES ESPECIFICADOS	OTROS DOLORES ABDOMINALES Y LOS NO ESPECIFICADOS	TUMORES DE COMPORTAMIENTO INCIERTO O DESCONOCIDO DEL TEJIDO LINFATICO, DE LOS ORGANOS HEMATOPOYETICO	MIELOMA MULTIPLE	OTRAS ENFERMEDADES 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
Material Enviado	BIOPSIA POR CONGELACIÓN TUMOR FRONTAL DERECHO	SS t(14;18) Bl. 1 caso 6126-22	lesión serosa gástrica, bx de peritoneo, adenopatía peri gástrica	M.O	CITOMETRIA M.O	PAPILOMA LARINGEO	UTERO	GLANDULA SALIVAL	BIOPSIA DE TRAQUEA	ENDOMETRIO+E NDOCERVIX
Fecha y hora de ingreso a patología	1/07/2022 4:32:54 p.m.	1/07/2022 9:19:52 a.m.	1/08/2022 7:55:51 a.m.	1/09/2022 12:32:21 p.m.	1/09/2022 12:47:37 p.m.	1/09/2022 12:53:10 p.m.	1/09/2022 12:56:39 p.m.	1/09/2022 4:24:31 p.m.	10/02/2022 10:22:59 a.m.	10/02/2022 11:16:50 a.m.
Respuesta	1/07/2022 12:00:00 a.m.	1/07/2022 12:00:00 a.m.	1/08/2022 12:00:00 a.m.	1/09/2022 12:00:00 a.m.	1/09/2022 12:00:00 a.m.	2/09/2022 12:00:00 a.m.	2/09/2022 12:00:00 a.m.	2/09/2022 12:00:00 a.m.	11/02/2022 12:00:00 a.m.	11/02/2022 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 días

  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por: NORMAN TORRES RIVERO, para: CDDH-BU-2019-1	HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA		CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03	
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022		FECHA EMISIÓN: 14-06-2022	
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO		VERSIÓN: 02		VERSIÓN: 02	
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI		Página 8 de 11		Página 8 de 11	

[illegible]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
  Grupo Social y Empresarial de la Defensa Por Nuestra Función. Siempre. 2013 (Versión 0001)		DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 9 de 11

[illegible]

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	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.

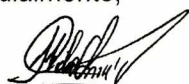
8. RECOMENDACIONES

- 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
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 11 de 11

- 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