

<b>nueVa</b>	<b>Auditoria adherencia ruta RCCVM</b>	<b>VERSIÓN:</b> V 2.0
<b>CÓDIGO</b> C-05-03-F-009	<b>Consecutivo No.</b>	<b>ACTUALIZACIÓN:</b> Mar-2023

<b>AÑO</b>	<b>MES</b>	<b>DÍA</b>	<b>Líder del comité o reunión:</b> Paola Andrea Garcia Correa	<b>Cargo:</b> PGRS Nueva EPS _____
2024	07	22		

<b>ASISTENTES</b>			
NOMBRE	CARGO	NOMBRE	CARGO
Paola Andrea Garcia Correa	PGRS Nueva EPS	Diana Lorena Ocampo Rodas	ESE Hospital Roberto Quintero Villa
Ángela María Ramírez Ocampo	ESE Hospital Roberto Quintero Villa		
<b>OBJETIVO:</b>	Realizar auditoria de adherencia historias clínicas de la Cardio Cerebro Vascular Metabólica en ESE Hospital Roberto Quintero Villa		

<b>AGENDA</b>
1. Socialización objetivo de la reunión.
2. Aplicación de lista de chequeo
3. Socialización resultados
4. Socialización recomendaciones

**GENERALIDADES DE LA REUNIÓN / DESARROLLO AGENDA / CONCLUSIONES Y DECISIONES**

Siendo las 8:00 am, se inicia reunión con referentes de la E.S.E Hospital Roberto Quintero Villa Municipio de Montenegro, enfermera Diana Lorena Ocampo Rodas y Ángela María Ramírez Ocampo, lo anterior con el objetivo de realizar auditoria de adherencia historias clínicas de la Cardio Cerebro Vascular Metabólica.

**VERIFICACION HISTORIA CLINICA - DATOS GENERALES DEL PACIENTE**

CC7519891    CC24810503    CC2480508

ITEM A EVALUAR	DIMENSION	MODO DE VERIFICACION	CRITERIO	EVALUACION HC HTA		EVALUACION HC DM		EVALUACION HC ERC		PUNTAJE PONDERADO	CLASIFICACION	PUNTAJE TOTAL
VERIFICACION HISTORIA CLINICA - DATOS GENERALES DEL PACIENTE	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Nombre?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1	30.0	CUMPLE	25.7
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Tipo de documento?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Numero de documento?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Código de IPS?	N/A	1	N/A	1	N/A	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Nombre de IPS?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Sexo?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Edad?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Fecha de Nacimiento?	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Peso?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Talla?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Telefono?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Correo electrónico?	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0			
	CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Dirección del usuario?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1			
CO	ID - VR	¿La Historia Clínica cuenta con la variable Departamento - Municipio de residencia?	CUMPLE	1	CUMPLE	1	CUMPLE	1				
				<b>12</b>		<b>12</b>		<b>12</b>				<b>86%</b>

En este punto se identificó que la historia clinica de control del programa no cuenta con los datos generales de identificación de fecha de nacimiento del usuario y correo electrónico. Las referentes indican estos datos se registran Cuando se llena la plantilla de inicio al programa.

**DATOS GENERALES PATOLOGIAS PRECURSORAS (HTA - DM - ERC)**

			12	12	12			86%	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Diagnóstico de patología precursora	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Fecha de diagnóstico	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Fecha actualizada	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Talla actualizada	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Tensión arterial actualizada	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Tercer nivel de conciencia	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Circunferencia abdominal	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con Glucosa Altimera (glucemia)	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	CUMPLE	3	
CO	ID -VR	La historia Clínica informa si el usuario está inscrito en alguno de los programas?	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3	
HTA - DM - EAC	CO	ID -R	La historia Clínica cuenta con la Fecha inscripción al programa?	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0
			<b>7</b>	<b>7</b>	<b>8</b>			<b>70%</b>	
						<b>35.0</b>	<b>NO CUMPLE</b>	<b>25.7</b>	

En este punto se identifica como oportunidad de mejora que en la historia clínica no se registra la fecha de diagnóstico.

**VERIFICACION HISTORIA CLINICA - DATOS DE LABORATORIO CLINICO**

			7	7	8			70%
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Creatinina en sangre	CUMPLE	3	NO CUMPLE	0	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Fecha colestrol en sangre	CUMPLE	3	NO CUMPLE	0	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Tasa de filtración glomerular (TFG)	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La TFG se calcula con formula de Cockcroft-Gault?	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La TFG se calcula con Formula de Scharz?	N/A	3	N/A	3	N/A	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Flecainida alguna estrategia	NO CUMPLE	0	CUMPLE	3	NO CUMPLE	0
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Bicarbonato	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	Fecha de glicemia basal	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Hemoglobina glicosilada	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0
CO	ID -VR	Fecha hemoglobina glicosilada	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0	NO CUMPLE	0
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Colesterol total	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	Fecha colesterol total	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Triglicéridos	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	Fecha triglicéridos	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Colesterol HDL	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	Fecha Colesterol HDL	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	La historia Clínica cuenta con el dato de Colesterol LDL	CUMPLE	3	CUMPLE	3	CUMPLE	3
CO	ID -VR	Fecha Colesterol LDL	CUMPLE	3	NO CUMPLE	0	CUMPLE	3
			<b>15</b>	<b>13</b>	<b>15</b>			<b>83%</b>
						<b>35.0</b>	<b>CUMPLE</b>	<b>27.9</b>

En el punto de laboratorios se identificó como hallazgo que los usuarios no están ingresando a consulta con los laboratorios actualizados, es muy importante que previo al agendamiento de las citas de control se valide si el usuario cuenta con los laboratorios actualizados. Lo anterior permite que la IPS optimice las horas médico, se pueda realizar una adecuada valoración de los usuarios en consulta y que se puedan también movilizar los indicadores del programa.

**CALIFICACIÓN GENERAL LISTA DE CHEQUEO 79 % RESULTADO ACEPTABLE**

La IPS requiere intensificar en estrategias de mejora a los aspectos deficientes identificados en el programa de patologías precursoras

Solicitud plan de acción

<b>VERSIÓN:</b> V 2.0	<b>Auditoria adherencia ruta RCCVM</b>
<b>ACTUALIZACIÓN:</b> Mar-2023	<b>Consecutivo No.</b>

No.	HALLAZGO	RECOMENDACIONES	RESPONSABLE	FECHA ENTREGA			CHECK LIST
1	Usuarios con consultas de la presente vigencia pero con laboratorios vigencia 2023	Garantizar que en consulta se ordenen los laboratorios completos para el siguiente control y que se brinde educación sobre la importancia de los mismos para la valoración en consulta.	ESE Roberto Quintero Villa	05	08	2024	
2	Usuario identificado en HC con TFG de 40 ml/min, no se siguió algoritmo diagnóstico para ERC. (CC24805058)	Garantizar que a los usuarios con TFG de 40 ml/min, se les realice el algoritmo diagnóstico completo para ERC.	ESE Roberto Quintero Villa	05	08	2024	
3	Variable de datos de laboratorios mal ingresados en HC lo que dificulta la migración de los datos para informe mensual.	Garantizar el registro en historia clínica de todos los parámetros de atención en los campos establecidos en la historia clínica.	ESE Roberto Quintero Villa	05	08	2024	
4	Resultado general aceptable en la medición adherencia atención rccvm.	Intensificar las auditoria interna de las historias clínicas de la rcvm y establecer acciones de mejora de acuerdo desviaciones identificadas.	ESE Roberto Quintero Villa	05	08	2024	

PRÓXIMA REUNIÓN				NOTAS			
Año:	2024	Mes:		Día:		Hora:	
Lugar:	Hospital Roberto Quintero Villa			-La próxima visita se concerta con las referentes de programa la IPS			

FIRMA DE ASISTENTES		
Cargo	Cargo	Cargo

Elaboró acta Nombre: Paola Andrea Garcia Correa

Cargo: PGRS – Componente 2

Se anexa Asistencia

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

nueva eps	Auditoria adherencia ruta RCCVM	VERSIÓN: V 2.0
CÓDIGO C-05-03-F-009	Consecutivo No.	ACTUALIZACIÓN: Mar-2023

nueva eps		VERSIÓN: V 2.0
CÓDIGO GC-F-09	Consecutivo No. _____	FECHA ACTUALIZACIÓN: 09-2008

AÑO	MES	DIA
2024	07	22

Auditoria adherencia programa e indicadores finix

ASISTENTES	
NOMBRE	CARGO
Paola Andrea Garcia Luna	PGNS - nuevo EPS
Diana Laura Ocampo Nolas	aux. Representación
Angelo Mario Ramirez Ocampo	Gerente de Operación