



Fecha:	Agosto – Octubre 2024.
Proceso Auditado:	Gestión de Servicios Complementarios – Subproceso Servicios de rehabilitación
Responsable del Proceso:	Dra. Claudia Patricia Mora Díaz – Director. Dra. Leidy Milena Álvarez Camargo - Terapias Consulta Externa.
Auditores:	María de la Cruz Terán Álvarez - Profesional Auditor Contratista Especializado - Control Interno.

Objetivo:	La presente auditoría tiene como objetivo evaluar la ruta de atención a pacientes del programa de rehabilitación, en sus 5 líneas de intervención: Atención especializada fisiatría y Terapias: Lenguaje, ocupacional, física y respiratoria, en relación al proceso de ingreso del paciente al programa de rehabilitación, oportunidad y completitud de las sesiones ordenadas, a fin de conocer el grado de accesibilidad de los usuarios a este programa y porcentaje de los tratamientos terminados.
Alcance:	Desde el proceso de ingreso del usuario al programa de rehabilitación, ejecución de las sesiones ordenadas, hasta la finalización del tratamiento ordenado, siguiendo con la verificación de la calidad en la atención prestada a los usuarios del programa
Criterios de la Auditoría:	<ol style="list-style-type: none">1. Lista de chequeo.2. Documentación del proceso.3. Resolución 3100 de 2019 Ministerio de Salud y Protección social4. Resolución 1995 de 1999, por la cual se establecen normas para el manejo de la historia clínica5. Resolución 2082 de 2014 Por la cual se dictan disposiciones para la operatividad del sistema único de acreditación en salud MSPS6. Resolución 256 de 2016 Ministerio de salud y protección social, por la cual se dictan disposiciones en relación con el sistema de información para la calidad en salud.7. Ley estatutaria 1618. Por la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.8. Ley 1438. Por la cual se reforma el sistema General de Seguridad Social en Salud, en su artículo 66 determina que las acciones de salud deben incluir la garantía a la salud de las personas con discapacidad, mediante una atención integral.9. Decreto 470 de 2007. Política pública de discapacidad - Enfoque de derechos humanos y una comprensión amplia de la discapacidad.

EJECUCIÓN

La auditoría al subproceso de rehabilitación se llevó a cabo, dando cumplimiento al código de ética del auditor y al estatuto de auditoría. Su desarrollo se plantea en dos partes:

Primera parte: Comprende el análisis de la información que el subproceso tiene documentada en el Sistema Almera, correspondiente a procedimientos, protocolos y otros documentos publicados, así como los soportes aportados por el proceso para el desarrollo del presente informe.

Segunda parte: Abarca la verificación en campo de la adherencia por parte de los servicios de rehabilitación a los procedimientos propios e institucionales transversales, condiciones de infraestructura, estado de equipos y demás condiciones evidenciadas en las diferentes unidades visitadas.

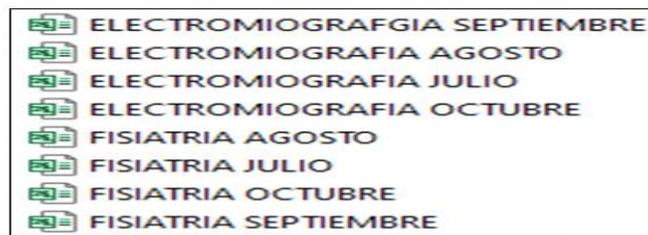
Teniendo en cuenta lo anterior y dando cumplimiento al objetivo de la presente auditoría se procede a su desarrollo en el servicio de fisioterapia y terapias del lenguaje, física ocupacional y respiratoria, tomando como base los soportes aportados por el subproceso y las historias clínicas reportadas en dinámica gerencial.

Para llevar a cabo el seguimiento a las atenciones prestadas en los servicios de rehabilitación, se conformaron bases con los listados de las citas asignadas a los usuarios para valoración y tratamiento y posteriormente se hizo cruce de estas bases, lo que permitió conocer el número de usuarios que se valoraron y la oportunidad en la realización de los tratamientos realizados.

Las bases conformadas y cruzadas corresponden a los meses de julio a octubre, tal como se describen a continuación.

Servicio de Fisiatría

Entre las actividades prestadas por este servicio, se encuentran las consultas de valoración y procedimientos de electromiografía y neuroconducción realizados por esta especialidad médica, tal como se puede observar en los soportes (*listado de citas de usuarios atendidos en el periodo*) aportados por el servicio de rehabilitación.



Soportes actividades prestadas servicio de fisiatría

Para el ejercicio de auditoría, se crearon con los listados de citas, bases para las dos actividades prestadas, que posteriormente se cruzaron, obteniéndose la información resumida en los siguientes cuadros:

Consultas de Fisiatría Vs Procedimientos de electromiografía y Neuroconducción - Julio

Consultas de Fisiatría	Procedimientos de electromiografía y neuroconducción con orden generada por médico fisiatra	Procedimientos de electromiografía y neuroconducción ordenadas por otras especialidades y profesionales médicos	Número de procedimientos de electromiografía y neuroconducción julio- octubre
49	10	119	129

Fuente: Lista de citas consulta de fisiatría – Lista de citas Procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

De acuerdo a información contenida en el cuadro correspondiente al mes de julio. El número de valoraciones o consultas realizadas por el médico fisiatra para este mes fue de 49 usuarios, de los cuales 10 de ellos requirieron los procedimientos electromiografía y neuroconducción, los otros 39 fueron derivados para manejo, intervenciones o control de seguimiento de acuerdo a sus cuadros clínicos.

El número total de procedimientos de electromiografía y neuroconducción fue de 129, 10 de ellos como se puede observar en el cuadro, presentan orden generada directamente por el médico fisiatra. Las órdenes de los 119 procedimientos de electromiografía y neuroconducción restante, son generadas por profesionales médicos y otras especialidades.

De acuerdo al compromiso establecido con el proceso auditado para el desarrollo de la auditoría, se presenta el comportamiento de la atención para la especialidad de fisiatría en el siguiente cuadro, donde se puede evidenciar la oportunidad para realización de los procedimientos de electromiografía y neuroconducción, posteriores a la valoración por el médico fisiatra.

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado	Teléfono	Pagador	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBR E	OCTUBRE
04/07/2024 08:30	VAN022	4189850	ABRAHAM DE LA TRINIDAD HERNANDEZ	81 Años \ 7 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida	3133337366	CAPITAL SALUD	4	#N/A	#N/A	#N/A
04/07/2024 06:30	VAN022	39689307	LUZ NIVIA BARRERO	61 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida	3023804285	CAPITAL SALUD	#N/A	3	#N/A	#N/A
18/07/2024 10:00	VAN022	39797663	MARTHA LILIANA GREÑAS CORTES	54 Años \ 4 Meses \ 4 Días	Primera_Vez	Cumplida	3182107570	CAPITAL SALUD	#N/A	#N/A	#N/A	3
04/07/2024 12:30	VAN022	41410131	DELFINA CASAS DE CELIS	85 Años \ 0 Meses \ 24 Días	Primera_Vez	Cumplida	3115168511	CAPITAL SALUD	3	#N/A	#N/A	#N/A
11/07/2024 07:30	VAN022	51730871	MARIA DEL PILAR CAÑON	60 Años \ 11 Meses \ 1 Días	Primera_Vez	Cumplida		CAPITAL SALUD	#N/A	3	#N/A	#N/A
18/07/2024 06:30	VAN022	52823548	LUCIA MARTINEZ DIAZ	45 Años \ 3 Meses \ 29 Días	Primera_Vez	Cumplida	3123373348	CAPITAL SALUD	2	#N/A	#N/A	#N/A
11/07/2024 10:00	VAN022	65497063	CARLOTA HERRERA SIERRA	64 Años \ 11 Meses \ 20	Primera_Vez	Cumplida	3214080854	CAPITAL SALUD	#N/A	3	#N/A	#N/A
18/07/2024 07:00	VAN022	79759934	CARLOS ALBERTO ROJAS	51 Años \ 0 Meses \ 17 Días	Primera_Vez	Cumplida	3044910363	CAPITAL SALUD	#N/A	2	#N/A	#N/A
11/07/2024 11:00	VAN022	80219902	MIGUEL ANGEL CABRERA QUIROGA	42 Años \ 10 Meses \ 22	Primera_Vez	Cumplida	3214470870	CAPITAL SALUD	#N/A	3	#N/A	#N/A
04/07/2024 06:00	VAN022	88150011	LUIS JOSE CUADROS AREVALO	54 Años \ 4 Meses \ 26 Días	Primera_Vez	Cumplida		CAPITAL SALUD	3	#N/A	#N/A	#N/A

Usuarios en consulta de fisiatría en el mes de julio cruzada con las bases creadas de procedimiento de electromiografía y neuroconducción del periodo julio - octubre.

De los 10 usuarios con orden generada en el mes de julio, a 4 de ellos se les realizaron los procedimientos con una oportunidad por debajo de los 30 días, 5 de ellos con oportunidad superior a 60 días, uno con una oportunidad de atención por encima de los 90 días. El usuario resaltado con color rojo, no reporta en dinámica la historia de valoración por médico fisiatra, así como tampoco historia clínica de realización de los procedimientos, por lo que se requiere que el servicio realice ubicación de este reporte, ya que aparece relacionado en los listados de usuarios atendidos. *Res. 1995 de 1999 Ministerio de Salud: Por la cual se establecen normas para el manejo de las historias clínicas.*

Consultas de Fisiatría Vs Procedimientos de electromiografía y Neuroconducción - Agosto			
Consultas de Fisiatría	Procedimientos de electromiografía y neuroconducción con orden generada por fisiatra	Procedimientos de electromiografía y neuroconducción ordenadas por otras especialidades y profesionales médicos	Número de procedimientos de electromiografía y neuroconducción
57	7	93	100

Fuente: Lista de citas consulta de fisiatría – Lista de citas Procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

De acuerdo a información contenida en el cuadro correspondiente al mes de agosto, el número de valoraciones o consultas realizadas por el médico fisiatra para este mes fue de 57 usuarios, de los cuales 7 de ellos requirieron los procedimientos electromiografía y neuroconducción, los otros 39 fueron derivados para manejo, intervenciones o control de seguimiento de acuerdo a sus cuadros clínicos.

El número total de procedimientos de electromiografía y neuroconducción fue de 100, 7 de ellos como se puede observar en el cuadro, presentan orden generada directamente por el médico fisiatra. Las órdenes de los 93 procedimientos de electromiografía y neuroconducción restante, son generadas por profesionales médicos y otras especialidades.

El comportamiento frente a la oportunidad en la realización de los procedimientos de electromiografía y neuroconducción de los pacientes valorados por el médico fisiatra en el mes de agosto, se presentó de la siguiente forma.

Fecha/Hora	Consultorio	Doc	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado	Teléfono	Pagador	AGOSTO	SEPTIEM	OCTUBR
01/08/2024 10:00	VAN022	3249766	JAI ME HERNANDO GARCIA TAUTIVA	68 Años \ 8 Meses \ 25 Días	Primera_Vez	Cumplida	3502502229	CAPITAL SALUD	#N/A	4	#N/A
15/08/2024 09:00	VAN022	41735919	MARIA ISABELINA SILVA SILVA	69 Años \ 0 Meses \ 13 Días	Control	Cumplida	3133125099	CAPITAL SALUD	3	#N/A	#N/A
01/08/2024 08:30	VAN022	51790554	DIANA JANETH MARTINEZ GARCIA	59 Años \ 3 Meses \ 5 Días	Primera_Vez	Cumplida	3046122504	CAPITAL SALUD	#N/A	#N/A	2
01/08/2024 06:30	VAN022	51844152	ANA FRACKLA UMAÑA HERNANDEZ	58 Años \ 0 Meses \ 28 Días	Primera_Vez	Cumplida	3125553188	CAPITAL SALUD	#N/A	2	#N/A
08/08/2024 07:00	VAN022	51999278	MARIA INES CAÑÓN TORRES	53 Años \ 8 Meses \ 12 Días	Primera_Vez	Cumplida	3115018240	CAPITAL SALUD	3	#N/A	#N/A
08/08/2024 06:00	VAN022	1030702581	JOSE MATIAS GOMEZ SANCHEZ	6 Años \ 10 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida	3123833626	CAPITAL SALUD	#N/A	2	#N/A
15/08/2024 10:30	VAN022	1074959152	MELLICETH BULLA RUEDA	35 Años \ 9 Meses \ 4 Días	Control	Cumplida	3213775544	CAPITAL SALUD	3	#N/A	#N/A

Usuarios en consulta de fisiatría en el mes de agosto cruzada con las bases creadas de procedimiento de electromiografía y neuroconducción del periodo julio - octubre.

De los 7 usuarios con orden generada en el mes de agosto, a 3 de ellos se les realizaron los procedimientos con una oportunidad por debajo de los 30 días, 3 de ellos con oportunidad a 60 días, uno con una oportunidad por encima de los 90 días.

Consultas de Fisiatría Vs Procedimientos de electromiografía y Neuroconducción - Septiembre

Consultas de Fisiatría	Usuarios con procedimientos de electromiografía y neuroconducción con orden generada por fisiatra	Usuarios con procedimientos de electromiografía y neuroconducción ordenadas por otras especialidades y profesionales médicos	Número de procedimientos de electromiografía y neuroconducción
41	3	117	120

Fuente: Lista de citas consulta de fisiatría – Lista de citas Procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

De acuerdo a información contenida en el cuadro correspondiente al mes de septiembre, el número de valoraciones o consultas realizadas por el médico fisiatra para este mes fue de 41 usuarios, de los cuales 3 de ellos requirieron los procedimientos de electromiografía y neuroconducción, los otros 38 usuarios fueron remitidos para manejo, intervenciones o control de seguimiento de acuerdo a sus cuadros clínicos.

El número total de procedimientos de electromiografía y neuroconducción fue de 120, 3 de ellos como se puede observar en el cuadro, presentan orden generada directamente por el médico fisiatra. Las órdenes de los 117 procedimientos de electromiografía y neuroconducción restante, son generadas por profesionales médicos y otras especialidades.

El comportamiento en la realización de los procedimientos de electromiografía de los pacientes valorados por el médico fisiatra en el mes de septiembre, se presentó de la siguiente manera:

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Pacien	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado	Teléfono	Pagador	SEPTIEM	OCTUBR
05/09/2024	VAN022	19495161	GERMAN EBERTO VILLALBA DIAZ	61 Años \ 10 Meses \ 23 Días	Primera_Vez	Cumplida	3112799733	CAPITAL SALUD	#N/A	4
05/09/2024	VAN022	41779418	STELLA MARTINEZ GUTIERREZ	66 Años \ 6 Meses \ 15 Días	Primera_Vez	Cumplida		CAPITAL SALUD	3	#N/A
05/09/2024	VAN022	51663311	MARLENY ALVARADO ALVARADO	64 Años \ 4 Meses \ 14 Días	Primera_Vez	Cumplida	3125017097	CAPITAL SALUD	#N/A	3

Fuente: Usuarios en consulta de fisiatría en el mes de septiembre cruzada con las bases creadas de procedimiento de electromiografía y neuroconducción del periodo julio - octubre.

De los 3 usuarios con orden generada en el mes de septiembre, a 1 de ellos se le realizó los procedimientos con una oportunidad por debajo de los 30 días y 2 de ellos con oportunidad a 60 días.

Consultas de Fisiatría Vs Procedimientos de electromiografía y Neuroconducción - Octubre

Consultas de Fisiatría	Usuarios con procedimientos de electromiografía y neuroconducción con orden generada por fisiatra	Usuarios con procedimientos de electromiografía y neuroconducción ordenadas por otras especialidades y profesionales médicos	Número de procedimientos de electromiografía y neuroconducción
38	2	127	129

Fuente: Lista de citas consulta de fisiatría – Lista de citas Procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

De acuerdo a información contenida en el cuadro correspondiente en el mes de octubre, el número de valoraciones o consultas realizadas por el médico fisiatra para este mes fue de 38 usuarios, de los cuales 2 de ellos requirieron los procedimientos de electromiografía y neuroconducción, los otros 36 usuarios fueron remitidos para manejo, intervenciones o control de seguimiento de acuerdo a sus cuadros clínicos.

El número total de procedimientos de electromiografía y neuroconducción fue de 129, 2 de ellos como se puede observar en el cuadro, presentan orden generada directamente por el médico fisiatra. Las órdenes de los 127 procedimientos de electromiografía y neuroconducción restante, son generadas por profesionales médicos y otras especialidades.

El comportamiento frente a la oportunidad en la realización de los procedimientos de electromiografía y neuroconducción de los pacientes valorados por el médico fisiatra, en el mes de octubre, se presentó de la siguiente manera:

Fecha/Hora	Consultor	Doc	Nombre Paciente	Edad	Estilo	Estado	Teléfono	Pagador	OCTUBRE
03/10/2024 07:00	VAN022	41898258	LUZ DARY CAMPOS	62 Años \ 3 Meses \ 28	Primera_Vez	Cumplida	3138458606	CAPITAL	3
03/10/2024 09:30	VAN022	52203646	LIBEY HUESO ESCUCHA	53 Años \ 1 Meses \ 8 Días	Primera_Vez	Cumplida	3217299850	CAPITAL	2

Usuarios en consulta de fisiatría en el mes de octubre cruzada con las bases creadas de procedimiento de electromiografía y neuroconducción del periodo julio - octubre.

De los 2 usuarios con orden generada en el mes de octubre, a 2 de ellos se le realizó los procedimientos con una oportunidad por debajo de los 30 días.

Observaciones de Control Interno: El número de usuarios valorados en consulta de fisiatría en el periodo de julio a octubre fue de 185, de los cuales a 22 se les ordenó la realización de los procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

En la evaluación de la oportunidad para la realización de estos procedimientos, a los 22 usuarios valorados por el médico fisiatra, se observó lo siguiente lo siguiente:

Número de usuarios valorados	Oportunidad dentro de 30 días seguidos a la orden médica	Oportunidad dentro de 60 días seguidos a la orden médica	Oportunidad dentro de 90 días seguidos a la orden médica
22	10 usuarios 45%	10 usuarios 45%	2 usuarios 0.90%

Fuente: Lista de citas consulta de fisiatría – Lista de citas Procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

Teniendo en cuenta que un 45% de usuarios presenta oportunidad a 30 días, otro 45% a 60 días y un pequeño porcentaje (0.90%) a 90 días, y a que el *Procedimiento Realización de Estudios Electrodiagnósticos en Fisiatría COM-TER-AFI-PR-01V1*, habla de la "oportunidad en la atención, con el fin de establecer un plan de tratamiento acorde a las necesidades de los usuarios", sin la evidencia en este procedimiento de tiempos determinados que permitan evaluar la oportunidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso que el proceso determine dentro de sus procedimientos los rangos de tiempo para la prestación del servicio, ya que acorde a lo evidenciado no se tiene claridad en cuál de los rangos de tiempos relacionados en el cuadro anterior es oportuna la intervención al usuario, contribuyendo de esta manera a que el usuario inicie en tiempos razonables los tratamientos posteriores a estos resultados, impactando realmente en la mejoría de su calidad de vida.

Frente a las valoraciones realizadas por el médico fisiatra en el periodo objeto de auditoría, que fueron en total 185, las cuales tuvieron solicitudes de intervención a otros profesionales y especialidades, entre las que se encuentra terapia física, se procede a dar continuidad a la observación de la oportunidad, evaluando los tiempos de atención en la que los usuarios remitidos por el servicio de fisiatría al servicio de terapia física, dieron inicio a sus tratamientos complementarios para su recuperación.

Para el ejercicio de auditoría, se tomó un número de usuarios vistos por el médico fisiatra, en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre y como instrumentos de evaluación, se tomaron las listas de citas de las consultas de fisiatría, confirmando las ordenes generadas desde este servicio en sistema dinámica, seguido de la verificación de las historias clínicas de los usuarios seleccionados atendidos por el servicio de terapia física.

En el cuadro siguiente se relaciona el número de usuarios tomados para el ejercicio y su comportamiento frente a la oportunidad de la atención.



Usuario	Emisión de la orden de fisioterapia	Valoración por terapia física	Oportunidad en días
39689307	04/07/2024	02/08/2024	28
39797663	18/07/2024	19/11/2024	121
41410131	04/07/2024	12/08/2024	39
40093949	29/08/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
51730871	11/07/2024	2/08/2024	22
4189850	04/07/2024	01/12/2024	151
52823548	18/07/2024	24/07/2024	5
65497063	11/07/2024	15/08/2024	35
1024547631	11/07/2024	05/10/2024	25
41735919	15/08/2024	14/11/2024	31
51790554	01/08/2024	08/08/2024	8
51999278	08/08/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
1030702581	08/08/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
7986910	08/08/2024	16/08/2024	16
39636930	01/08/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
41443852	08/08/2024	12/09/2024	36
79257820	15/08/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
6342592	26/09/2024	14/11/2024	49
7790853	12/09/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
79546397	26/09/2024	18/10/2024	23
5240637	24/10/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
5616657	17/10/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
23855771	03/10/2024	09/11/2024	37
35491080	24/10/2024	02/11/2024	9
6070225	03/10/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
52071918	24/07/2024	14/10/2024	81
19206678	22/08/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	
6342592	26/09/2024	14/11/2024	48
52364213	26/09/2024	Sin inicio de Tratamiento a la fecha	

Fuente: Listado de usuarios de las consultas de fisioterapia de los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, con remisión para servicio de terapia física. cruzada con información de sistema dinámica

De acuerdo con la información consignada en el cuadro anterior, la oportunidad para la intervención por el servicio de terapia física para los usuarios procedentes del servicio de fisioterapia se presentó de la siguiente forma.

Número de usuarios tomados	Oportunidad dentro de 30 días seguidos a la orden médica	Oportunidad dentro de 60 días seguidos a la orden médica	Oportunidad dentro de 90 días seguidos a la orden médica	Sin inicio de tratamiento a la fecha
29	8 usuarios 27.5%	7 usuarios 24.1%	3 usuarios 10.3%	11 37.9%

Fuente: Lista de citas consulta de fisioterapia – Lista de citas Procedimientos de electromiografía y neuroconducción.

Observaciones de Control Interno: De los 29 usuarios tomados para el ejercicio de verificación de la oportunidad, se encontró que: En el 27%, la oportunidad se dio a los 30 días, en el 24.1% a los 60 días, en el 10.3% a los 90 días y en 37.9%, no se ha dado inicio del tratamiento a la fecha.

Teniendo en cuenta lo anterior, es preciso que el proceso evalúe la oportunidad con la que se está dando inicio a los tratamientos de terapia física a los usuarios provenientes del servicio de fisioterapia, e implemente sistemas de seguimiento para el inicio de tratamientos y continuidad de controles por parte de los servicios de rehabilitación y de esta manera garantizar que las razones por las que los usuarios no dan continuidad a los tratamientos obedece a decisiones personales, cambios de régimen o dificultades en el agendamiento de cita.

Servicio de Terapia Física

Entre las actividades que se prestan en este servicio, se encuentran:

1. La consulta de valoración.
2. Desarrollo de tratamiento acorde al cuadro clínico del paciente.

Tal como se puede observar en la imagen siguiente, correspondiente a los soportes (listado de citas de usuarios atendidos en el periodo) aportados por el servicio de rehabilitación, para el desarrollo de la presente auditoría.

	TRATAMIENTO T.F AGOSTO
	TRATAMIENTO T.F OCTUBRE
	TRATAMIENTO T.F SEPTIEMBRE
	TRTAMIENTO T.F JULIO
	VALORACION T. F AGOSTO
	VALORACION T. F JULIO
	VALORACION T. F SEPTIEMBRE(1)
	VALORACION T.F OCTUBRE

Soporte de actividades de valoración y tratamiento - Servicio de terapia física

El desarrollo de la auditoría al servicio de terapia física, se llevó a cabo mediante la siguiente metodología:

- Con los listados de citas de usuarios para valoración y listado de citas para desarrollo de tratamiento, se elaboraron bases individuales que posteriormente se cruzaron y se obtuvo la información para la siguiente evaluación:
 - Número de usuarios valorados por mes Vs tratamientos realizados en el mismo mes (Oportunidad en el inicio del tratamiento).
 - Número de usuarios valorados sin inicio de tratamiento en el mismo mes
- Para la verificación de la oportunidad en el inicio del tratamiento, se realizó una selección aleatoria de la base de valoraciones de 30 usuarios por cada mes objeto de la auditoría, en las que se analizó la fecha en que fueron valorados Vs la fecha en que iniciaron tratamiento, con el objetivo de determinar, la oportunidad en días de estos 30 usuarios.

En relación al ítem *Número de usuarios valorados por mes Vs tratamientos realizados en el mismo mes (Oportunidad en el inicio del tratamiento)* y *Número de usuarios valorados sin inicio de tratamiento en el mismo mes*, correspondiente al mes de julio, se presenta la información en el siguiente cuadro:

Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados - Julio				
Valoraciones efectuadas	Usuarios valorados y reportados en la base de tratamiento	Cumplimiento	Usuarios valorados sin reporte en la base de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento
652	575	88%	75	11.5%

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física.

De acuerdo a información contenida en el *Cuadro Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados – julio*, el número de valoraciones realizadas por el servicio de terapia física para este mes fue de 652 usuarios, de los cuales 575 de ellos, se pudieron evidenciar en la base de tratamientos y 75 de ellos no se relacionan en la base de tratamiento reportada.

En relación al punto 2: Selección aleatoria de la base de valoraciones de 30 usuarios, para la verificación de la oportunidad en el inicio del tratamiento y número de sesiones realizadas en el mes de julio, se presenta el siguiente cuadro con los 30 usuarios seleccionados.

Usuarios	Fecha valoración	Inicio de sesiones	Oportunidad en días	Número se sesiones en el mes
39715623	02/07/2024	16/07/2024	14	3
41653068	02/07/2024	16/07/2024	14	4
51977031	02/07/2024	15/07/2024	13	3
1033703552	02/07/2024	15/07/2024	13	4
63433095	02/07/2024	18/07/2024	16	3
10355119	02/07/2024	17/07/2024	15	3
79802829	02/07/2024	18/07/2024	16	3
51555175	02/07/2024	08/07/2024	6	2
79825157	04/07/2024	Sin inicio de tratamiento		
20700205	04/07/2024	15/07/2024	11	5
1022984576	08/07/2024	16/07/2024	8	4
80120271	08/07/2024	Sin inicio de tratamiento		
41762020	08/07/2024	Sin inicio de tratamiento		

52849723	08/07/2024	Sin inicio de tratamiento		
1033759467	08/07/2024	16/07/2024	8	2
39799958	10/07/2024	18/07/2024	8	3
80452351	10/07/2024	16/07/2024	6	4
1024465730	10/07/2024	23/07/2024	13	1
51615181	10/07/2024	26/07/2024	16	3
1005850115	12/07/2024	18/07/2024	6	3
30311007	19/07/2024	29/07/2024	10	3
1022981307	19/07/2024	23/07/2024	4	3
1140928392	19/07/2024	Sin inicio de tratamiento		
52286222	09/07/2024	12/07/2024	3	3
1235252899	09/07/2024	12/07/2024	3	1
52870031	09/07/2024	12/07/2024	3	4
6455871	09/07/2024	13/07/2024	4	4
1023031770	11/07/2024	Sin inicio de tratamiento		
51729882	15/07/2024	24/07/2024	9	3
52294757	17/07/2024	Sin inicio de tratamiento		

Fuente: Listado de usuarios de las valoraciones de terapia física del mes de julio, cruzada con información de la base de tratamiento de este mismo mes e historias clínicas en sistema dinámica.

La oportunidad para el inicio de tratamiento en los 30 usuarios seleccionados, con valoración en el mes de julio, se resume en el siguiente cuadro.

Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados - Julio					
Número de usuarios seleccionados	Oportunidad dentro de 15 días seguidos a la valoración	Oportunidad posterior a los 15 días seguidos a la valoración	Usuarios que no dieron inicio al tratamiento.		
30	21 usuarios 70%	2 6.66%	7 usuarios	23.33%	

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física - Julio

De los 30 usuarios tomados para el ejercicio de verificación de la oportunidad, se encontró que: En el 70% la oportunidad para el inicio del tratamiento de terapia física se dio dentro de los 15 días posteriores a la valoración, en el 6.66%, la oportunidad para el inicio del tratamiento estuvo posterior a los 15 días pos valoración y el 23.3% de los usuarios no dio inicio al tratamiento instaurado.

El número de sesiones realizadas en el periodo de tiempo evaluado, para los 30 usuarios seleccionados en el mes de julio, se resume en el siguiente cuadro.

Usuarios seleccionados	Rango de fecha de valoración Vs número de sesiones realizadas - Julio			
	Entre el 2 al 15 de julio		Entre el 17 al 19	
	Número de usuarios	Sesiones realizadas	Número de usuarios	Sesiones realizadas
30	2	1 sesión	1	1
	2	2 sesiones	2	3
	11	3 sesiones		
	6	4 sesiones		
	5	5 sesiones		

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física.

Frente al número de sesiones alcanzadas en el mes para los 30 usuarios seleccionados, siendo estos divididos en un rango de fecha, del 2 al 15 y del 7 al 19 de agosto, se pudo evidenciar que para ambos rangos prevalece un total de 3 sesiones, en el primer rango, con 11 usuarios y en el segundo con 2 usuarios, por lo que se puede concluir que en promedio este es el número mínimo de sesiones que puede alcanzar un usuario, ingresando al servicio ya sea en la dos primeras semanas o en la última.

En relación al ítem Número de usuarios valorados por mes Vs tratamientos realizados en el mismo mes (Oportunidad en el inicio del tratamiento) y Número de usuarios valorados sin inicio de tratamiento en el mismo mes, correspondiente al mes de agosto, se presenta la información en el siguiente cuadro.

Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados - Agosto				
Valoraciones efectuadas	Usuarios valorados y reportados en la base de tratamiento	Cumplimiento	Usuarios valorados sin reporte en la de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento
722	630	87.2%	92	12.7%

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física – Agosto.



De acuerdo a información contenida en el cuadro correspondiente al mes de agosto. El número de valoraciones realizadas por el servicio de terapia física para este mes fue de 722 usuarios, de los cuales 630 de ellos se evidenciaron en la base de tratamientos y 92, no se relacionan en la base de tratamiento reportada.

En relación al punto 2: Selección aleatoria de la base de valoraciones de 30 usuarios, para la verificación de la oportunidad en el inicio del tratamiento y número de sesiones realizadas en el mes de agosto, se presenta el siguiente cuadro con los 30 usuarios seleccionados.

Usuarios	Fecha valoración	Inicio de sesiones	Oportunidad en días	Número de sesiones en el mes
1001269380	02/08/2024	30/08/2024	28	1
1033786749	02/08/2024	05/08/2024	3	8
52378274	02/08/2024	05/08/2024	3	9
52202954	05/08/2024	Sin inicio de tratamiento		0
52286754	05/08/2024	15/08/2024	10	3
52298765	02/08/2024	05/08/2024	3	8
51655220	02/08/2024	Sin inicio de tratamiento		0
52092402	02/08/2024	15/08/2024	10	2
7866797	01/08/2024	15/08/2024	14	1
17082311	02/08/2024	13/08/2024	11	3
23752433	02/08/2024	12/08/2024	10	7
19069258	08/08/2024	Sin inicio de tratamiento		0
19088281	09/08/2024	14/08/2024	5	4
20696160	05/08/2024	09/08/2024	4	4
7986910	16/08/2024	22/08/2024	6	2
11793864	16/08/2024	22/08/2024	6	2
14318236	15/08/2024	20/08/2024	5	3
19431454	15/08/2024	Sin inicio de tratamiento		0
1065568184	21/08/2024	29/08/2024	8	4
35316282	21/08/2024	29/08/2024	8	1
66963267	20/08/2024	23/08/2024	3	4
35469322	20/08/2024	30/08/2024	10	1
1023401040	20/08/2024	21/08/2024	3	3
23164480	23/08/2024	27/08/2024	4	3
41563527	22/08/2024	22/08/2024	3	3
1028801182	22/08/2024	23/08/2024	1	2
52190137	23/08/2024	29/08/2024	6	1
1034294800	24/08/2024	27/08/2024	3	2
11434582	20/08/2024	Sin inicio de tratamiento		0
80895419	23/08/2024	30/08/2024	7	1

Fuente: Listado de usuarios de las valoraciones de terapia física del mes de agosto, cruzada con información de la base de tratamiento de este mismo mes e historias clínicas en sistema dinámica.

La oportunidad para el inicio de tratamiento en los 30 usuarios seleccionados con valoración en el mes de agosto, se resume en el siguiente cuadro.

Oportunidad en días – Inicio del tratamiento - Agosto			
Número de usuarios seleccionados	Oportunidad dentro de los 15 días seguidos a la valoración	Oportunidad posterior a los 15 días seguidos a la valoración	Usuarios que no dieron inicio al tratamiento.
30	23 usuarios 76.66%	1 usuario 3.33%	5 usuarios 16.6%

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física.

De los 30 usuarios seleccionados para el ejercicio de verificación de la oportunidad, se encontró que: En el 76.66% la oportunidad para el inicio del tratamiento de terapia física se dio dentro de los 15 días posteriores a la valoración, el 3.33%, la oportunidad estuvo por encima de los 15 posteriores a la fecha de valoración y el 16.6% de los usuarios no dio inicio al tratamiento instaurado.

El número de sesiones realizadas en el periodo de tiempo evaluado, para los 30 usuarios seleccionados en el mes de agosto, se resume en el siguiente cuadro.

Usuarios seleccionados	Rango de fecha de valoración Vs número de sesiones realizadas - Agosto			
	Entre el 2 al 16 de agosto		Entre el 21 al 23	
	Número de usuarios	Sesiones realizadas	Número de usuarios	Sesiones realizadas
30	3	3 sesiones	1	4
	2	2 sesiones	2	2
	3	2 sesiones	3	3
	2	4 sesiones	1	4
	1	7 sesiones		
	2	8 sesiones		
	1	9 sesiones		

Frente al número de sesiones alcanzadas en el mes para los 30 usuarios seleccionados, siendo estos divididos en un rango de fecha, del 2 al 16 y del 21 al 23 de agosto, se pudo evidenciar que para ambos rangos prevalece un total de 3 usuarios con 3 sesiones, por lo que se puede concluir que en promedio este es el número mínimo de sesiones que puede alcanzar un usuario, ingresando al servicio ya sea en la dos primeras semanas o en la última.

Ítem *Número de usuarios valorados por mes Vs tratamientos realizados en el mismo mes (Oportunidad en el inicio del tratamiento)* y Número de usuarios valorados sin inicio de tratamiento en el mismo mes, correspondiente al mes de septiembre, se presenta la información en el siguiente cuadro

Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados - Septiembre				
Valoraciones efectuadas	Usuarios valorados y reportados en la base de tratamiento	Cumplimiento	Usuarios valorados sin reporte en la base de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento
653	587	89.33%	66	10.1%

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física - septiembre

De acuerdo a información contenida en el cuadro correspondiente al mes de septiembre. El número de valoraciones realizadas por el servicio de terapia física para este mes fue de 653 usuarios, de los cuales 587 de ellos, se pudieron evidenciar en la base de tratamientos y 66 de ellos no se relacionan en la base de tratamiento reportada.

En relación al punto 2: Selección aleatoria de la base de valoraciones de 30 usuarios, para la verificación de la oportunidad en el inicio del tratamiento y número de sesiones realizadas en el mes de septiembre, se presenta el siguiente cuadro con los 30 usuarios seleccionados

Usuarios	Fecha valoración	Inicio de sesiones	Oportunidad en días	Número de sesiones en el mes
3206761	02/09/2024	09/09/2024	7	9
4968051	02/09/2024	06/09/2024	4	8
4812613	02/09/2024	04/09/2024	2	9
5213270	02/09/2024	07/09/2024	5	4
17195490	02/09/2024	07/09/2024	5	8
3615980	03/09/2024	Sin inicio de tratamiento		0
1050173	03/09/2024	05/09/2024	2	8
4158841	03/09/2024	04/09/2024	1	7
11432952	03/09/2024	05/09/2024	2	2
19089810	03/09/2024	21/09/2024	18	2
20815542	03/09/2024	09/09/2024	6	4
21074936	09/09/2024	Sin inicio de tratamiento		0
28967662	09/09/2024	17/09/2024	8	5
28757863	11/09/2024	13/09/2024	2	6
28030452	11/09/2024	24/09/2024	13	2
28845944	12/09/2024	16/09/2024	4	4
24868013	12/09/2024	Sin inicio de tratamiento		0
28682793	16/09/2024	17/09/2024	1	2
39799408	16/09/2024	24/09/2024	8	3
1032397661	11/09/2024	Sin inicio de tratamiento		0
3009527	17/09/2024	19/09/2024	3	3
4198837	18/09/2024	30/09/2024	12	1
19055123	18/09/2024	23/09/2024	5	5
20266083	18/09/2024	Sin inicio de tratamiento		0
20429017	19/09/2024	23/09/2024	4	4
21074991	19/09/2024	30/09/2024	11	1
28684445	19/09/2024	Sin inicio de tratamiento		0
35313978	23/09/2024	25/09/2024	2	3
35486798	23/09/2024	26/09/2024	3	2
1010242241	23/09/2024	25/09/2024	2	3

Fuente: Listado de usuarios de las valoraciones de terapia física del mes de septiembre, cruzada con información de la base de tratamiento de este mismo mes e historias clínicas en sistema dinámica.

La oportunidad para el inicio de tratamiento en los 30 usuarios seleccionados con valoración en el mes de septiembre, se resume en el siguiente cuadro.

Oportunidad en días – Inicio del tratamiento - septiembre				
Número de usuarios seleccionados	Oportunidad dentro de 15 días seguidos a la valoración	Oportunidad posterior a los 15 seguidos a la valoración	Usuarios que no dieron inicio al tratamiento.	
30	23 usuarios 76.66%	1 3.33%	6 usuarios	20%

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física - septiembre

De los 30 usuarios seleccionados para el ejercicio de verificación de la oportunidad, se encontró que: En el 76.66% la

oportunidad para el inicio del tratamiento de terapia física se dio dentro de los 15 días posteriores a la valoración, en el 3.33%, esta oportunidad estuvo por encima de los 15 posteriores a la fecha de valoración y el 20% correspondiente a 6 de los usuarios no dieron inicio al tratamiento instaurado.

El número de sesiones realizadas en el periodo de tiempo evaluado, para los 30 usuarios seleccionados en el mes de septiembre, se resume en el siguiente cuadro.

Usuarios seleccionados	Rango de fecha de valoración Vs número de sesiones realizadas - septiembre			
	En el rango de valoración del 2 al 12 de septiembre		Entre el 21 al 23	
	Número de usuarios	Sesiones realizadas	Número de usuarios	Sesiones realizadas
30	3	2 sesiones	2	1 sesión
	3	4 sesiones	2	2 sesiones
	1	5 sesiones	3	3 sesiones
	1	6 sesiones	1	4 sesiones
	1	7 sesiones	4	3 sesiones
	3	8 sesiones	1	5 sesiones
	2	9 sesiones		

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física - Septiembre

Frente al número de sesiones alcanzadas en el mes para los 30 usuarios seleccionados, siendo estos divididos en un rango de fecha, del 2 al 12 y del 21 al 23 de septiembre, se pudo evidenciar que para ambos rangos prevalece un total de 3 y 4 usuarios con 3 sesiones, por lo que se puede concluir que este es en promedio el número mínimo de sesiones que puede alcanzar un usuario, ingresando al servicio ya sea en la dos primeras semanas o en la última semana.

Ítem *Número de usuarios valorados por mes Vs tratamientos realizados en el mismo mes (Oportunidad en el inicio del tratamiento)* y *Número de usuarios valorados sin inicio de tratamiento en el mismo mes, correspondiente al mes de octubre*, se presenta la información en el siguiente cuadro

Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados - Octubre				
Valoraciones efectuadas	Usuarios valorados y reportados en la base de tratamiento	Cumplimiento	Usuarios valorados sin reporte en la base de tratamiento	Porcentaje de cumplimiento
747	621	83.1%	126	16.8%

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física.

De acuerdo a información contenida en el cuadro *Consultas de valoración terapia física Vs tratamientos realizados - octubre*. El número de valoraciones realizadas por el servicio de terapia física para este mes fue de 747 usuarios, de los cuales 621 de ellos, se pudieron evidenciar en la base de tratamientos y 126 de ellos no se relacionan en la base de tratamiento reportada.

En relación al punto 2: Selección aleatoria de la base de valoraciones de 30 usuarios, para la verificación de la oportunidad en el inicio del tratamiento y número de sesiones realizadas en el mes de octubre, se presenta el siguiente cuadro con los 30 usuarios seleccionados

Usuarios	Fecha valoración	Inicio de sesiones	Oportunidad en días	Número de sesiones en el mes
11409035	02/10/2024	17/10/2024	15 días	3
5641790	02/10/2024	09/10/2024	7 días	7
6318770	02/10/2024	08/10/2024	6 días	2
19171738	02/10/2024	Sin inicio de tratamiento		0
20330228	04/10/2024	12/10/2024	8 días	3
17069650	04/10/2024	07/10/2024	3 días	4
19121853	04/10/2024	07/10/2024	3 días	4
23700677	04/10/2024	07/10/2024	3 días	3
2963217	08/10/2024	11/10/2024	3 días	1
5756475	08/10/2024	26/10/2024	18 días	1
9776672	08/10/2024	12/10/2024	4 días	2
3232559	10/10/2024	Sin inicio de tratamiento		0
4255009	10/10/2024	26/10/2024	16 días	3
39794233	15/10/2024	Sin inicio de tratamiento		0
41425724	15/10/2024	16/10/2024	1 día	4
41587481	16/10/2024	17/10/2024	1 día	6
41630840	16/10/2024	24/10/2024	8 días	2
41763558	16/10/2024	23/10/2024	7 días	2
923310	17/10/2024	22/10/2024	5 días	3

6475643	17/10/2024	Sin inicio de tratamiento		0
11796732	17/10/2024	24/10/2024	7 días	4
4585884	22/10/2024	30/10/2024	7 días	3
20301209	22/10/2024	25/10/2024	3 días	2
20697710	22/10/2024	25/10/2024	3 días	2
20439003	24/10/2024	Sin inicio de tratamiento		2
20531923	24/10/2024	30/10/2024	6 días	2
53168037	23/10/2024	26/10/2024	3 días	3
41732180	25/10/2024	28/10/2024	4 días	3
35463434	25/10/2024	28/10/2024	3 días	3
21111847	26/10/2024	28/10/2024	2 días	1

Fuente: Listado de usuarios de las valoraciones de terapia física del mes de octubre, cruzada con información de la base de tratamiento de este mismo mes e historias clínicas en sistema dinámica.

La oportunidad para el inicio de tratamiento en los 30 usuarios seleccionados con valoración en el mes de octubre, se resume en el siguiente cuadro.

Oportunidad en días – Inicio del tratamiento - octubre					
Número de usuarios seleccionados	Oportunidad dentro de 15 días seguidos a la valoración		Oportunidad posterior a los 15 días seguidos a la valoración		Usuarios que no dieron inicio al tratamiento.
30	23 usuarios	76.6%	2	6.6%	5 usuarios 16.6%

De los 30 usuarios tomados para el ejercicio de verificación de la oportunidad en días, se encontró que: En el 76.6% de los usuarios, la oportunidad para el inicio del tratamiento de terapia física se da dentro de los 15 días posteriores a la valoración y en el 6.6% (2) usuarios, la oportunidad se dio posterior a los 15 días y el 16.6%, no dio inicio al tratamiento instaurado.

El número de sesiones realizadas en el periodo de tiempo evaluado, para los 30 usuarios seleccionados en el mes de octubre, se resume en el siguiente cuadro.

Usuarios seleccionados	Rango de fecha de valoración Vs número de sesiones realizadas			
	En el rango de valoración del 2 al 16 de octubre		Entre el 17 al 26 de octubre	
	Número de usuarios	Sesiones realizadas	Número de usuarios	Sesiones realizadas
30	2	1 sesión	1	1 sesión
	4	2 sesiones	4	2 sesiones
	4	3 sesiones	5	3 sesiones
	3	4 sesiones	1	4 sesiones
	1	6 sesiones		
	1	7 sesiones		

Fuente: Lista de citas valoraciones terapia física – Lista de citas tratamientos terapia física - octubre

Frente al número de sesiones alcanzadas en el mes para los 30 usuarios seleccionados, siendo estos divididos en un rango de fecha, del 2 al 16 y del 17 al 26 de octubre, se pudo evidenciar que para ambos rangos prevalece un total de 4 y 5 usuarios con 3 sesiones.

Conclusión: En el cuadro siguiente se presenta el comportamiento global de la oportunidad de los usuarios valorados, en el periodo objeto de auditoría Vs los de tratamientos realizados dentro del mismo mes y el porcentaje de usuarios que no accedió al tratamiento o que este pudo haberse realizado en meses posteriores.

Comportamiento global - Valoraciones Vs Tratamientos- Terapia Física - Periodo objeto de auditoría								
Periodo	Valoraciones efectuadas	Total valoraciones	Tratamientos ejecutados	Total tratamientos ejecutados	% de usuarios valorados con inicio al tratamiento en el	Usuarios valorados sin inicio de tratamiento	Total Usuarios valorados sin inicio de tratamiento	% de usuarios valorados sin inicio al tratamiento en el mismo mes
Julio	652	2774	575	2.413	86.98%	75	361	13.01%
Agosto	722		630			92		
Septiemb	653		587			68		
Octubre	747		621			126		

Fuente: Listado de citas asignadas valoraciones Vs Tratamientos – Servicios de rehabilitación – Terapia Física - Subred Sur

De acuerdo con la consolidación presentada en la imagen anterior, el número total de usuarios valorados en el periodo de julio a octubre del 2024, fue de 2.774, de los cuales un total de 2.413 (86.98%) usuarios, dio inicio a su tratamiento en el mismo mes de su valoración, con un número de sesiones que van desde 1 hasta las **13 sesiones**, tal como se puede evidenciar en el cuadro que sigue, donde se agrupa el número de usuarios, por cantidad de sesiones recibidas dentro del mismo mes en que fueron valorados y 361 usuarios (13.01%), no accedió al tratamiento o que este pudo haberse realizado en meses posteriores.

Periodo	Numero de usuarios con tratamientos ejecutados	SESIONES REALIZADAS EN EL MISMO MES DE LA VALORACIÓN													
		1 Sesión	2 sesiones	3 Sesiones	4 Sesiones	5 Sesiones	6 Sesiones	7 Sesiones	8 Sesiones	9 Sesiones	10 Sesiones	11 Sesiones	13 Sesiones	14 Sesiones	
Julio	575	72	104	125	116	69	40	17	10	22	2	0	0	0	
Agosto	630	120	158	101	84	72	33	23	18	19	1	0	1	0	
Septiembre	587	85	107	122	96	69	38	30	11	23	5	1	0	1	
Octubre	621	87	110	116	88	72	58	44	29	11	5	2	0	0	
Total usuarios en el periodo	2413	364	479	464	384	282	169	114	68	75	13	3	2	1	

Fuente: Listado de citas asignadas valoraciones Vs Tratamientos – Servicios de rehabilitación – Terapia Física - Subred Sur

De acuerdo con la consolidación del número de sesiones realizadas por mes, y la realizada en cada mes evaluado a los 30 usuarios seleccionados para la evaluación específica, pudo evidenciarse que, en promedio el número mínimo de sesiones que un usuario puede alcanzar en un mes es de 3 sesiones, independiente de si su valoración se dio en las dos primeras semanas o en la segunda semana del mes.

Observaciones De Control Interno: Acorde a los resultados obtenidos frente a la oportunidad en el inicio del tratamiento y número de sesiones realizadas en un mes, se puede concluir que el subproceso debe implementar un sistema de seguimiento a los usuarios que ingresan a los servicios de rehabilitación, donde este le permita a los profesionales controlar la oportunidad en el inicio del tratamiento y cumplimiento en secuencia y número de sesiones ordenadas, ya que acorde a lo evidenciado en la auditoría, se encontró usuarios sin inicio de tratamiento, con espacios de tiempo muy prolongados entre sesiones, o con un número muy reducido de sesiones habiendo iniciado en la primera o segunda semana.

TERAPIAS: LENGUAJE , OCUPACIONAL Y RESPIRATORIA

Teniendo en cuenta que para la prestación de los servicios de terapias de: Lenguaje ocupacional y respiratoria, no se manejan citas de valoración por separado, como ocurre para el servicio de terapia física, la temática de la auditoría a estos servicios, se direccionó hacia la evaluación del comportamiento del número de sesiones realizadas a los usuarios y las secuencia de la misma en el periodo objeto de auditoría.

Periodo	Numero de usuarios atendidos	SESIONES REALIZADAS TERAPIA DEL LENGUAJE									
		1 Sesión	2 sesiones	3 Sesiones	4 Sesiones	5 Sesiones	6 Sesiones	7 Sesiones	8 Sesiones	9 Sesiones	10 Sesiones
Julio	377	124	41	44	58	92	10	1	5	1	1
Agosto	346	100	48	53	42	88	7	4	1	2	1
Septiembre	328	91	45	33	54	97	4	2	0	1	1
Octubre	303	84	38	35	63	74	8	1	0	0	0
Total usuarios en el periodo	1354	399	172	165	217	351	29	8	6	4	3

Fuente: Listado de citas asignadas – Servicios de rehabilitación – Terapia del lenguaje - Subred Sur

De acuerdo a la información relacionada en el cuadro anterior se tiene que el número de usuarios atendidos en el periodo objeto de auditoría fue 1.354, el mayor número de sesiones realizadas fue de 5 sesiones en 351 pacientes.

Para efectos de evaluación de la oportunidad y cumplimiento a las secuencias de las sesiones ordenadas, se tomó un

ejemplo de usuarios que dieron cumplimiento a un total de 5 sesiones, con fecha de inicio del 2, 13 y 16 de julio, tal como se puede observar en la imagen siguiente.

Fecha/Hora	Doc Paciente	Edad	cant controle
02/07/2024 10:40	872088	8 Años \ 2 Meses \ 0 Días	5
03/07/2024 09:40	872088	8 Años \ 2 Meses \ 0 Días	5
04/07/2024 09:20	872088	8 Años \ 2 Meses \ 0 Días	5
05/07/2024 10:40	872088	8 Años \ 2 Meses \ 0 Días	5
08/07/2024 11:20	872088	8 Años \ 2 Meses \ 0 Días	5
08/07/2024 14:20	1283437	13 Años \ 1 Meses \ 6 Días	5
09/07/2024 16:20	1283437	13 Años \ 1 Meses \ 6 Días	5
10/07/2024 15:20	1283437	13 Años \ 1 Meses \ 6 Días	5
11/07/2024 16:00	1283437	13 Años \ 1 Meses \ 6 Días	5
12/07/2024 15:00	1283437	13 Años \ 1 Meses \ 6 Días	5
09/07/2024 09:00	4966953	5 Años \ 11 Meses \ 12 Días	5
10/07/2024 09:00	4966953	5 Años \ 11 Meses \ 12 Días	5
11/07/2024 09:00	4966953	5 Años \ 11 Meses \ 12 Días	5
12/07/2024 09:00	4966953	5 Años \ 11 Meses \ 12 Días	5
15/07/2024 09:00	4966953	5 Años \ 11 Meses \ 12 Días	5
03/07/2024 11:30	6208463	7 Años \ 1 Meses \ 27 Días	5
10/07/2024 08:30	6208463	7 Años \ 1 Meses \ 27 Días	5
02/07/2024 10:20	6421917	8 Años \ 2 Meses \ 18 Días	5
03/07/2024 10:20	6421917	8 Años \ 2 Meses \ 18 Días	5
04/07/2024 10:40	6421917	8 Años \ 2 Meses \ 18 Días	5
05/07/2024 10:20	6421917	8 Años \ 2 Meses \ 18 Días	5
06/07/2024 11:00	6421917	8 Años \ 2 Meses \ 18 Días	5

Fuente: Listado de citas asignadas – Servicios de rehabilitación – Terapia del lenguaje - Subred Sur

El cuadro anterior, con 22 usuarios, que alcanzaron un total de 5 sesiones de terapia del lenguaje, donde se puede observar que la secuencia en las sesiones son diarias, refleja favorabilidad en el número e intervalos de sesiones, que en relación a la fecha, se puede calcular que hay una alta probabilidad de cumplimiento de las 10 sesiones ordenadas y un impacto positivo en la salud del paciente.

Fecha/Hora	Doc Paciente	Edad	cant controle	Fecha/Hora	Doc Paciente	Edad	cant controle
12/07/2024 07:20	5082185	5 Años \ 8 Meses \ 25 Días	1	24/07/2024 12:40	1140924499	12 Años \ 10 Meses \ 6 Días	1
24/07/2024 07:00	6040005	10 Años \ 5 Meses \ 17 Días	1	09/07/2024 12:20	1140930121	8 Años \ 10 Meses \ 0 Días	2
16/07/2024 08:00	6216871	7 Años \ 3 Meses \ 23 Días	1	24/07/2024 12:20	1140931783	7 Años \ 10 Meses \ 16 Días	1
10/07/2024 14:00	6281600	8 Años \ 3 Meses \ 14 Días	2	22/07/2024 15:00	1140933552	6 Años \ 10 Meses \ 15 Días	1
22/07/2024 14:30	6281600	8 Años \ 3 Meses \ 14 Días	2	19/07/2024 07:00	1140937743	4 Años \ 5 Meses \ 27 Días	1
09/07/2024 16:00	7510848	3 Años \ 0 Meses \ 14 Días	1	08/07/2024 09:30	1140939736	4 Años \ 2 Meses \ 20 Días	2
05/07/2024 12:40	7615038	56 Años \ 8 Meses \ 21 Días	1	15/07/2024 08:30	1140939736	4 Años \ 2 Meses \ 20 Días	2
09/07/2024 11:00	7808010	8 Años \ 2 Meses \ 24 Días	1	05/07/2024 12:20	1142115297	5 Años \ 7 Meses \ 17 Días	2
08/07/2024 15:20	11254807	67 Años \ 3 Meses \ 12 Días	1	23/07/2024 16:40	1146884559	9 Años \ 1 Meses \ 25 Días	1
24/07/2024 08:00	12094800	79 Años \ 10 Meses \ 28 Días	1	10/07/2024 15:00	1206213646	14 Años \ 2 Meses \ 19 Días	1
09/07/2024 10:20	19118485	74 Años \ 7 Meses \ 9 Días	1	10/07/2024 12:20	1206218691	10 Años \ 10 Meses \ 27 Días	2
10/07/2024 11:20	20186223	85 Años \ 2 Meses \ 7 Días	1	11/07/2024 12:20	1206218691	10 Años \ 10 Meses \ 27 Días	2
23/07/2024 09:20	24721004	90 Años \ 10 Meses \ 15 Días	1	17/07/2024 12:20	1206223772	6 Años \ 4 Meses \ 16 Días	1
11/07/2024 12:40	35487845	68 Años \ 6 Meses \ 7 Días	1	23/07/2024 15:00	1243858091	5 Años \ 0 Meses \ 5 Días	1
23/07/2024 07:00	51946169	57 Años \ 1 Meses \ 1 Días	1	11/07/2024 14:20	1243858133	4 Años \ 11 Meses \ 6 Días	2
08/07/2024 10:20	1000985981	23 Años \ 11 Meses \ 10 Días	1	19/07/2024 14:40	1243861401	1 Años \ 8 Meses \ 12 Días	1
				24/07/2024 07:40	1245078591	3 Años \ 7 Meses \ 24 Días	2
				16/07/2024 12:00	1245081013	1 Años \ 6 Meses \ 2 Días	2
				22/07/2024 12:20	1245081013	1 Años \ 6 Meses \ 2 Días	2

Fuente: Listado de citas asignadas – Servicios de rehabilitación – Terapia del lenguaje - Subred Sur

En la segunda imagen del mismo mes se tiene usuarios con un cumplimiento de 1 a 2 sesiones en el mes, habiéndose seleccionado pacientes con fechas de inicio del 5 al 26 de julio. En algunos de los que presentan 2 sesiones, los intervalos de tiempo se encuentran entre 6 días (1245081013), 7 días (1140939736) y 12 días (6281600).

Observaciones: Teniendo en cuenta la fecha de atención para los usuarios con una sola sesión y para los que presentan

dos sesiones, se puede concluir que existe una baja adherencia al tratamiento por parte de los padres o tutores, ya que se trata de menores de 1, 4 y 8 años, así como también un tratamiento poco eficaz para la recuperación del paciente.

Para los meses de agosto, septiembre y octubre, se observó el mismo comportamiento que para el mes de julio, frente a la oportunidad, número de sesiones y secuencia de las mismas y se realizó el mismo ejercicio de verificación en los soportes aportados por el subproceso y de igual forma para el servicio de terapia ocupacional, con resultados bastante similares a los de terapia del lenguaje

Terapia Respiratoria: En la revisión de los soportes de este servicio se evidenció que algunos pacientes presentan tiempos muy prolongados entre el primer y segundo control, los cuales están por encima del rango de tiempo evidenciado en el resto de los usuarios, el cual oscila entre 7 a 8 días.

Es de aclarar que si bien este servicio presenta un mejor comportamiento en términos de oportunidad en la realización de controles, es importante que sea involucrado en las acciones correctivas a implementar para mejorar el servicio prestado.

Fecha/Hora	Consultorio	Doc Paciente	Edad	cant controles	Fecha/Hora	Doc Paciente	Edad	cant controles
03/07/2024 10:00	VAN024	1171714840	0 Años \ 6 Meses \ 13 Días	2	23/09/2024	17005187	94 Años \ 10 Meses \	2
17/07/2024 10:20	VAN024	1171714840	0 Años \ 6 Meses \ 13 Días	2	30/09/2024	17005187	94 Años \ 10 Meses \	2
26/07/2024 12:00	VAN041	1245081089	1 Años \ 5 Meses \ 13 Días	2	05/09/2024	1024613995	2 Años \ 1 Meses \ 25	2
31/07/2024 09:00	VAN024	1245081089	1 Años \ 5 Meses \ 13 Días	2	19/09/2024	1024613995	2 Años \ 1 Meses \ 25	2
17/07/2024 09:40	VAN024	1245082332	0 Años \ 6 Meses \ 2 Días	2	11/09/2024	1024619577	0 Años \ 4 Meses \ 15	2
10/07/2024 07:20	VAN024	1245082343	0 Años \ 6 Meses \ 4 Días	2	18/09/2024	1024619577	0 Años \ 4 Meses \ 15	2
17/07/2024 09:20	VAN024	1245082343	0 Años \ 6 Meses \ 4 Días	2	18/09/2024	1033835723	0 Años \ 4 Meses \ 21	2
30/07/2024 12:20	VAN041	1245082435	0 Años \ 5 Meses \ 4 Días	2	25/09/2024	1033835723	0 Años \ 4 Meses \ 21	2
31/07/2024 11:00	VAN024	1245082435	0 Años \ 5 Meses \ 4 Días	2	04/09/2024	1243861877	0 Años \ 3 Meses \ 4	2
31/07/2024 08:40	VAN024	1245082474	0 Años \ 5 Meses \ 0 Días	2	11/09/2024	1243861877	0 Años \ 3 Meses \ 4	2
03/07/2024 09:00	VAN024	2,40533E+13	0 Años \ 5 Meses \ 21 Días	2	11/09/2024	1245082587	0 Años \ 3 Meses \ 2	2
10/07/2024 10:20	VAN024	2,40533E+13	0 Años \ 5 Meses \ 21 Días	2	18/09/2024	1245082587	0 Años \ 3 Meses \ 2	2
03/07/2024 11:20	VAN024	2,40642E+13	0 Años \ 5 Meses \ 4 Días	2	11/09/2024	1245082614	0 Años \ 2 Meses \ 26	2
10/07/2024 08:40	VAN024	2,40642E+13	0 Años \ 5 Meses \ 4 Días	2	18/09/2024	1245082614	0 Años \ 2 Meses \ 26	2

Fuente: Listado de citas asignadas- Terapia respiratoria – Julio - Septiembre

En la imagen anterior, correspondientes a usuarios atendidos en el servicio de terapia respiratoria en los meses de julio y septiembre se puede observar al usuario 1171714840, con un tiempo entre el primer y segundo control de 15 días, 1245082332, con un primer control el día 17/07 y el segundo control no se encuentra reportado en esta base, por lo que no se puede establecer si el primer control fue en junio o en agosto, así mismo para el usuario 1024613995.

Otros usuarios con similares características reportan dentro de las bases del periodo objeto de auditoría y hacen parte de los papeles de trabajo, que son de libre consulta de las partes interesadas.

Auditoría de campo

El día 30 de diciembre, se realizó visita de campo a los servicios de rehabilitación de las unidades de Tunal y Candelaria, con el objetivo de verificar condiciones de infraestructura, estado de equipo e implementación de procesos y procedimientos transversales en la entidad.

A continuación se presentan imagen de infraestructura, equipos e insumos del servicio de rehabilitación del Caps. Tunal



Baño de pacientes CAPS Tunal

Baño para aseo de usuarios CAPS Tunal – se evidencian adecuadas condiciones de paredes y pisos, se sugiere colocación de agarraderas de pared y cintas antideslizamiento en pisos, para minimizar el riesgo de caída en los usuarios.



Área de almacenamiento de insumos médico quirúrgicos tunal.

Cuarto de almacenamiento de insumos médico quirúrgicos y otros elementos para la realización de tratamientos en los pacientes. Se encontró termohigrometro en funcionamiento para la medición de temperatura y humedad del área.

En la revisión de insumos no se encontró vencidos o próximos a vencer, sin embargo, no se encontraron semaforizados por lo que se advierte al proceso sobre la implementación de esta práctica, teniendo en cuenta que es directriz de la entidad a través de los procedimientos del servicio farmacéutico, para la correcta identificación de las fechas de vencimiento.



100% de los mismos con sticker de los siguientes colores:

- ✓ **Rojo:** para productos menores a (6) seis meses de fecha de vencimiento.
- ✓ **Amarillo:** para productos con fecha de vencimiento de 6 a 1 año.

Cumplir las acciones establecidas en el procedimiento COM-TER-FAR-PR-10 manejo de medicamentos e insumos próximos a vencer vencidos y averiados, para aquellos productos que se identifiquen en rojo.

Procedimiento servicio farmacéutico – COM.TER-FAR-PR-A10.



Área de máquinas acondicionamiento físico – Tunal en buen estado.



Se evidencia adecuada distribución de elementos y funcionamiento de las máquinas.



DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN	FECHA DE ÚLTIMA CALIBRACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REPARACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA MANTENCIÓN	FECHA DE ÚLTIMA VERIFICACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA INSPECCIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN TÉCNICA	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE SEGURIDAD	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE HIGIENE	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE ESTABILIDAD	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE FUNCIONAMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE ENTREGA	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE RECEPCIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE ALMACENAMIENTO	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE DISTRIBUCIÓN	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE VENTA	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES	
...

Libro de control de inventario - tunal

Se maneja un libro de relación de equipos, el cual permite la vigilancia y control de los equipos propios del área – actividad ejecutadas con el cual frecuencia semanal.



Área de valoración de pacientes – Tunal

El área de valoración de pacientes, cuenta con adecuadas condiciones de infraestructura y mobiliario, para la atención de los usuarios.



Área de lavado de insumos y limpieza de equipos – Tunal

Área de limpieza de equipos, se evidencia adecuadas condiciones y equipamiento de elementos de aseo

SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. Fecha Actual: Tunal, 23 diciembre 2024

900958564 **PLANILLA DE CITAS**

Horario	Identificación	Nombre	Edad	Sexo	Estado	Observaciones
08:00 a	91907500	MARIA ISABEL RODRIGUEZ G	57	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
10:00 a	91546083	GLORIA RAMOS VANEGAS	64	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
10:00 a	41348000	ANA PAULINA GARCIA GARCIA	78	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
10:00 a	41549770	MARIA VERONICA RUIZ BARR	71	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
10:00 a	19401377	JOSE FRANCISCO SANDOVAL	86	M	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
11:00 a	12130108	SANDRA ISABEL UUTIERREZ S	51	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
11:00 a	10065236	SANDRA MORALES	53	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
11:00 a	10709634	CIELO PAREDES BRAZO	85	M	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
11:00 a	10151540	MARIA NANCY LEON	71	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
12:00 p	28611774	MARIA FLOR ALDANA CASTA	77	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
12:00 p	6787680	JERUSA CHACON VIVAS	48	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA
12:00 p	20197224	MARIA SANTOS BUTRAGO DE	86	F	✓	CONSEJO DE VIGILANCIA

Planilla de citas – Tunal – Terapia Física

Se realiza control por medio de la Planilla de citas CAPS Tunal del día 23/12/2024, en la que se evidencia la inasistencia de 2 usuarios.



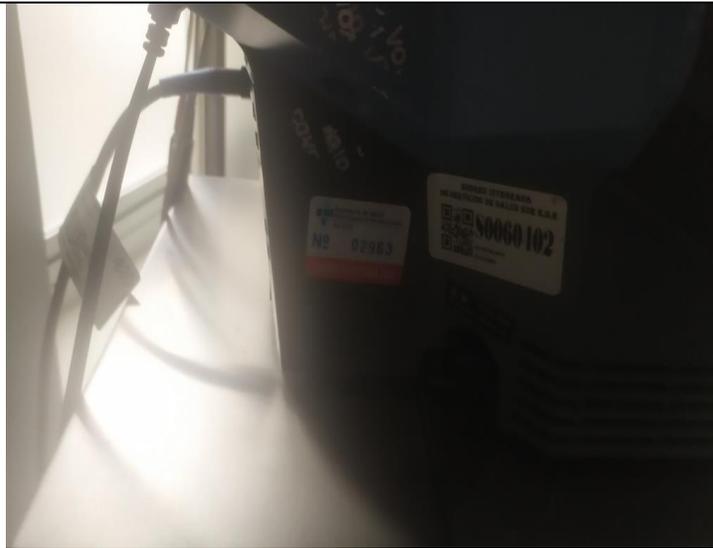
Nevera de paquetes calientes y equipo monitor



Monitores para terapias física

Los 4 equipos médicos relacionados en las imágenes, no cuentan con la placa de mantenimiento correctivo, así mismo en el servicio no se tienen sus hojas de vida, por lo que no se pudo verificar en el momento de la visita cuando fue el último mantenimiento preventivo realizado.





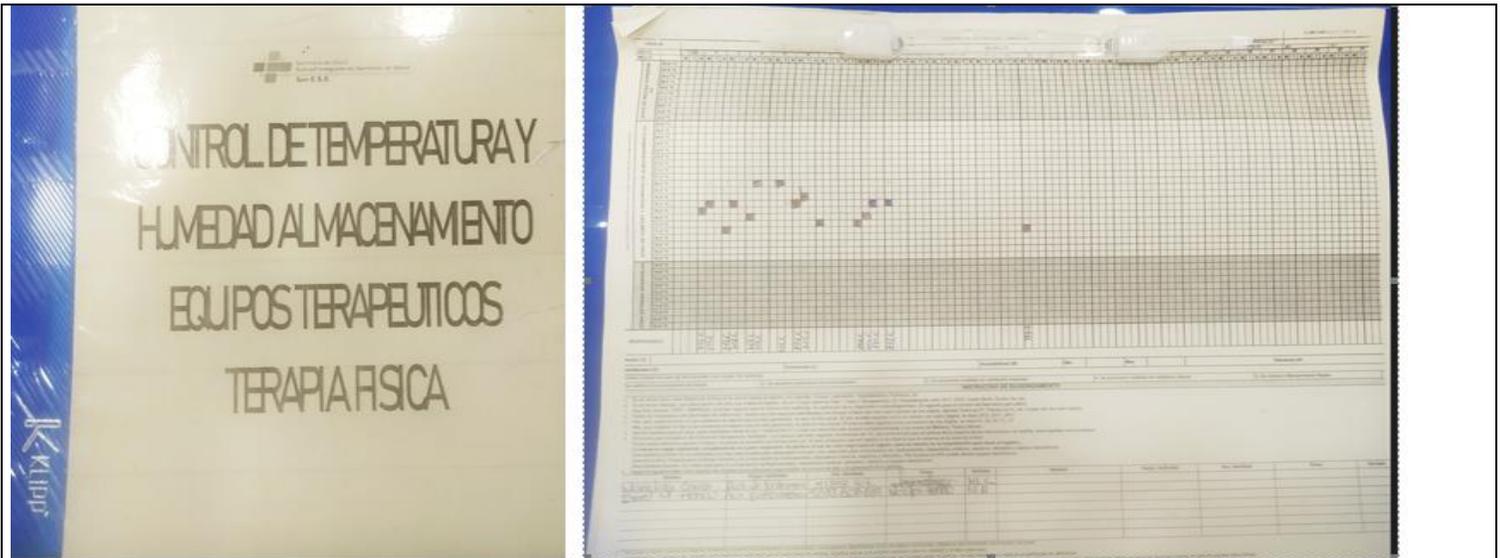
Las imágenes anteriores son los mismos equipos arriba relacionados con fotos desde otros ángulos, donde se puede evidenciar la falta de placa de mantenimiento preventivo.



Nevera de paquetes terapéuticos

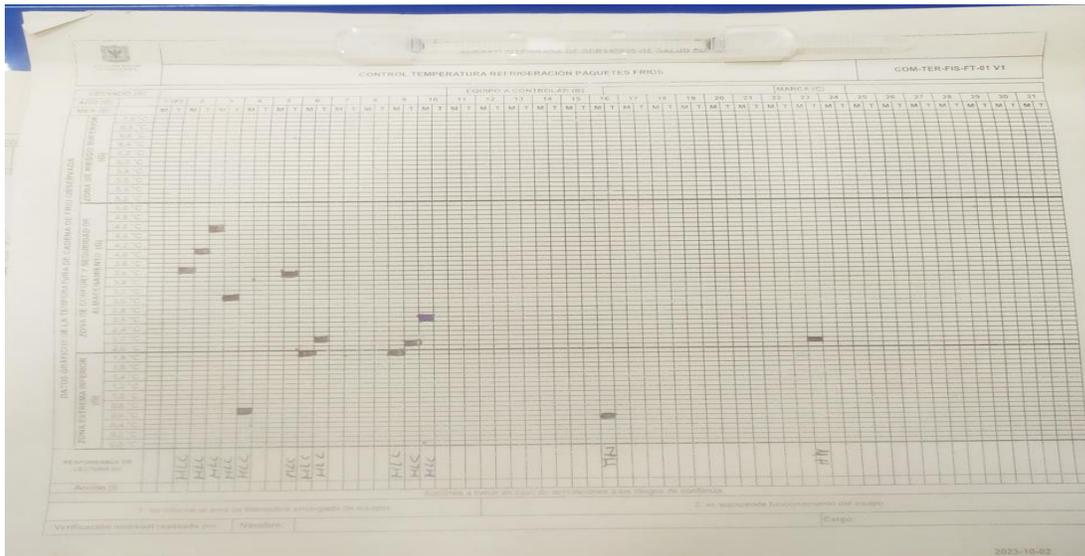


Nevera – Serial S0061125: Fuera de servicio desde hace aproximadamente 4 meses, en el área no se tiene conocimiento de si está en proceso de reparación o será dada de baja.



Carpeta de control de temperatura y humedad de equipos terapeuticos – CAPS Tunal

En la revisión de la carpeta de registro de temperatura y humedad de equipos terapéuticos de terapia física, se evidenció último registro de control con fecha 17/12/2024, por tanto, se observa que el servicio ha dejado de realizar esta actividad desde hace 13 días, teniendo en cuenta que la visita se realizó el día 30/12/2024.



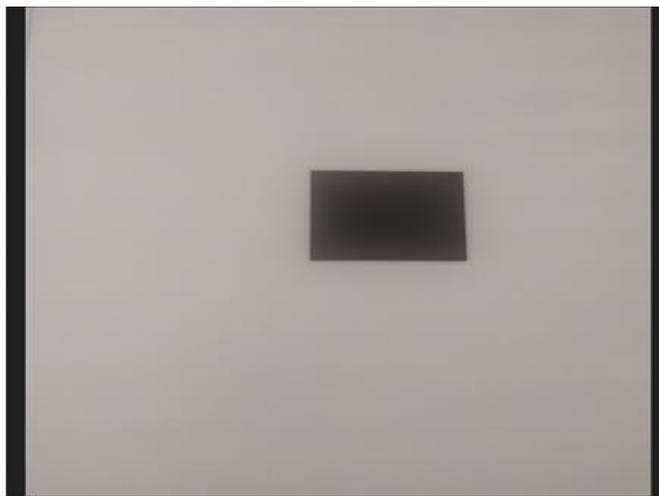
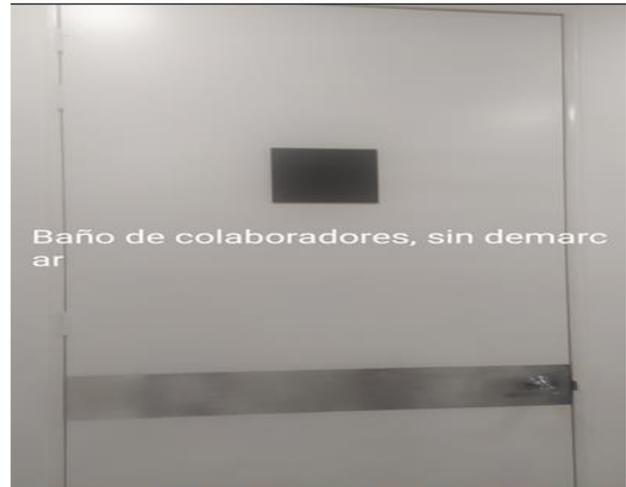
Igual situación se evidenció en la carpeta de control de temperatura de paquetes fríos, donde el último registro reportado es del 23/12/2024.

Las imágenes que se relacionan a continuación corresponden a las condiciones de infraestructura, equipos e insumos del servicio de rehabilitación del **Caps. Candelaria**.

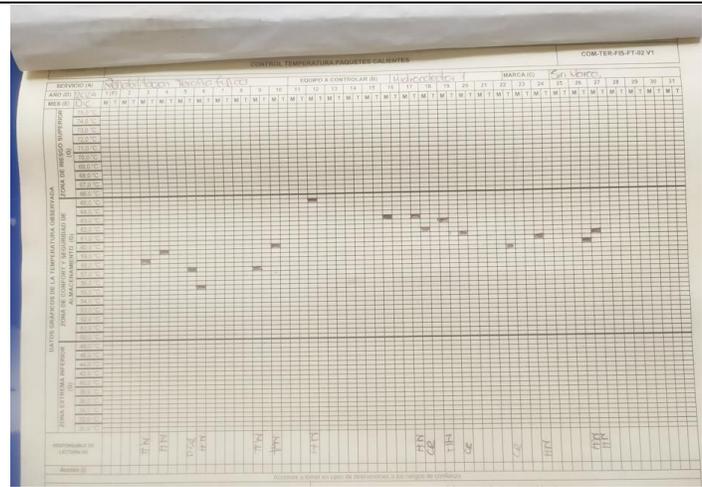


Baño para limpieza de usuarios antes de los procedimientos

Se evidencia baño de usuario en adecuadas condiciones, con antideslizantes íntegros, se recomienda la instalación de agarraderas de pared, para optimizar la prevención de caídas de los usuarios.



Se encontró varias puertas de los diferentes servicios de rehabilitación, a los que la demarcación se les ha despegado y estos se encuentran en los estantes de los consultorios de las profesionales.



En la revisión de la carpeta de control de temperatura de estas neveras, se evidencia que no se lleva el control desde el día 27/12/2024.



Medicamento	Lote	Meq. Degradación (%)
4. Sedum Hydroide (K)	9	2.8
13% Sedum Hydroide (K)	9	33.9
7. Sulprofic Acid	8	40.8
6. Etholun Bromide	8	12.0
8% Glucosamine	8	4.9
13% Phospho	8	0.4
13% Melphalan in Water	8	12.3
20% Propylthiouracil (P)	3	24.5
20% Hydroxy Phosphate (H)	1	32.1
Hydroxy (C)	0	45.7
70% Hydroxy (C)	0	30.4
80% Methyl Acid (M)	0	86.4
80% Methyl Acid (M)	0	87.9
20% Methyl Acid (M)	0	8.0

Tempo mínimo de detección de avance en minutos

Chemotherapy Drug & Concentration

Cisplatin 1.0 mg/ml, Cyclophosphamide (Cytosar) 20 mg/ml, Carboplatin 10 mg/ml, Doxorubicin (DTIC) 10.0 mg/ml, Doxorubicin Hydrochloride 2.0 mg/ml	> 24hrs
Etoposide 20.0 mg/ml, Fluorouracil 50.0 mg/ml, Irinotecan 2.0 mg/ml, Methotrexate 20 mg/ml, Mitomycin C 0.0 mg/ml, Mitomycin 2.0 mg/ml, Paclitaxel (Taxol) 6.0 mg/ml, Vincristine Sulfate 1.0 mg/ml	18 hrs
Carboplatin (COP) 0.0 mg/ml	30 hrs
Thioguanine (TIG) 0.0 mg/ml	

Prohibido para su uso con medicamentos de quimioterapia según la norma ASTM D6878.
Cargue e use de la norma ASTM D6878.
Protección de mapa: De conformidad con la Directiva de dispositivos médicos 93/42/CEE y la Regulación de equipos de protección personal (UE) 2016/425.
Manufactured by: Fabricado por: KOSSAN INTERNATIONAL SDR, INC. 2016-2018
MPRO CORPORATION
3-9-3, Hange-Nam, Kise-ku, Osaka 531-8511, JAPAN
Distributed by / Distribuido por: MPRO MEDICAL CORPORATION
2132 N.W. 127th Avenue, Miami, FL 33127, U.S.A.
LOT: 071120402
01-11-2022
25-10-2025
Product Name: MPRO-01

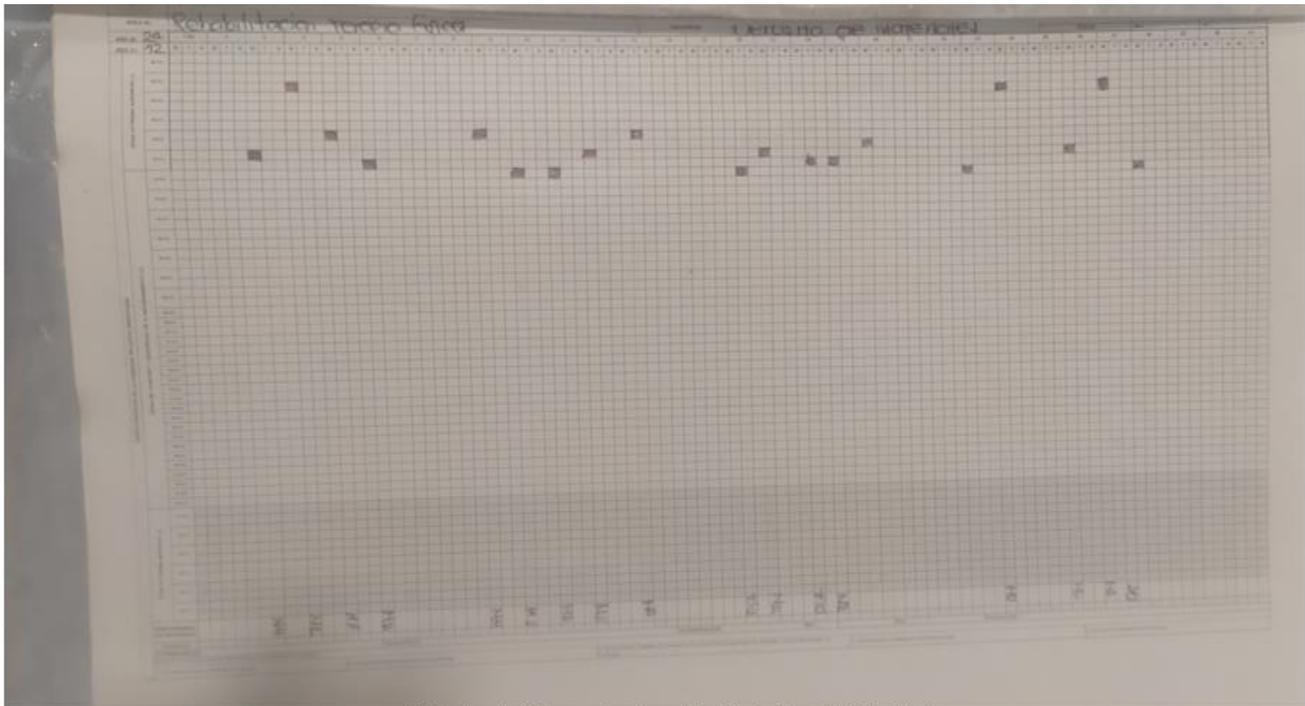
Caja de guantes





Productos del área de almacenamiento de insumos y equipos de terapia física, en buen estado y fecha de vencimiento superior a los seis meses.

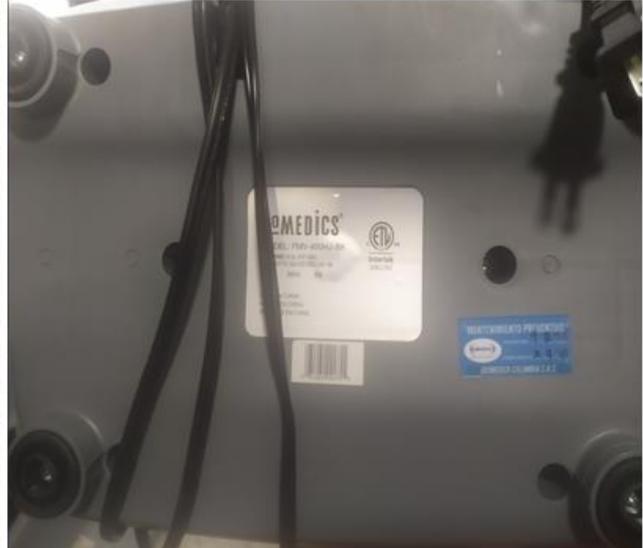
En el área de insumos y materiales de terapia física, no se encontró productos vencidos o próximos a vencer, sin embargo, al igual que el servicio de rehabilitación del CAPS Tunal, estos insumos no se encuentran semaforizados y el registro de control de temperatura y humedad no está actualizado a la fecha de la visita de campo 30/12/2024, el último registro es del 28/12/2024., tal como se puede evidenciar en la planilla.



Planilla de control de temperatura y humedad – Terapia física – CAPS Candelaria



Equipos biomédicos:

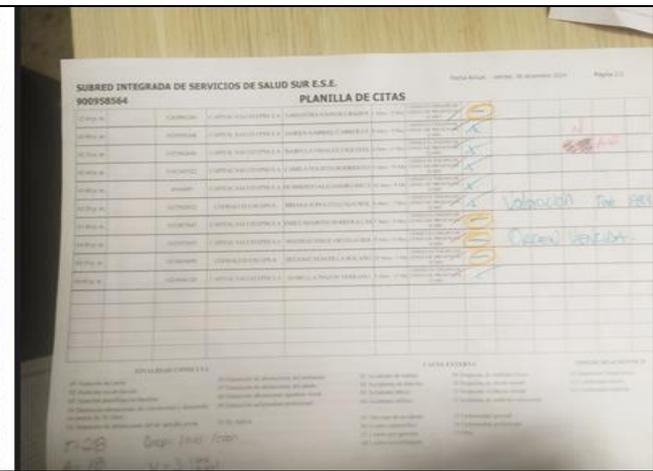
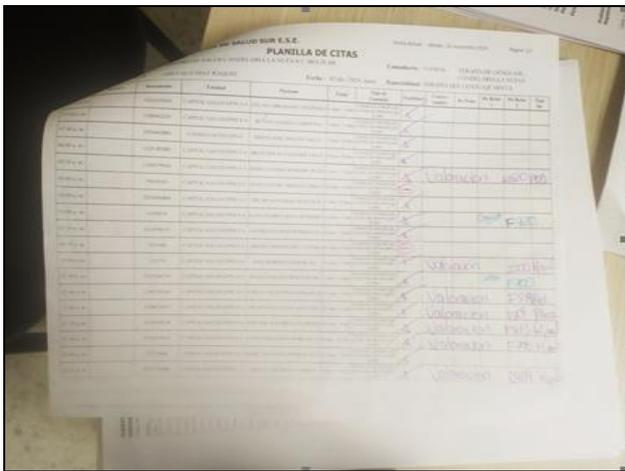


En los equipos biomédicos encontrados en las áreas de rehabilitación, se encontró placa de último mantenimiento preventivo realizado, cuya fecha corresponde al 11/12/2024, en el informe se dejaron algunas fotos de equipos a manera de referencia, pero la evidencia del mantenimiento preventivo realizado se encontró en la totalidad de los equipos.

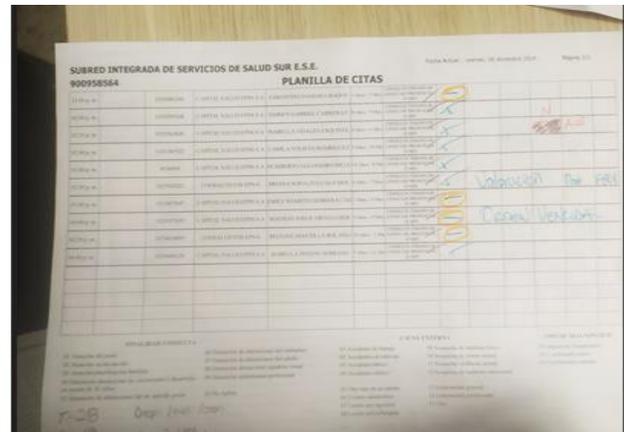
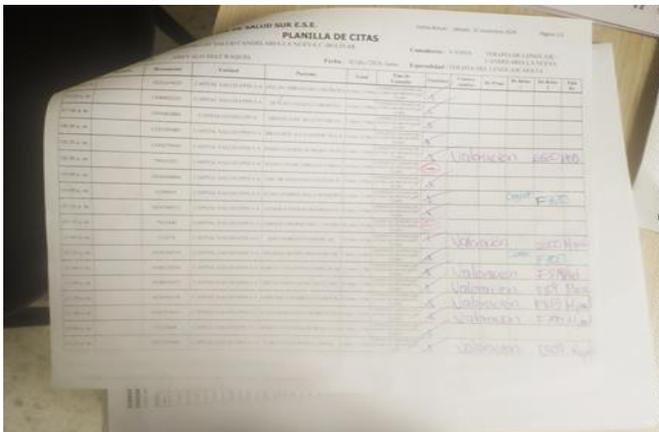


Consultorio terapia del lenguaje – Listado de citas 30/12/2024.

Consultorio de terapia del lenguaje, con adecuadas condiciones de infraestructura. En la revisión se encontró puertas sin demarcación, listado de citas del día con usuarios inasistentes y esta misma condición fue evidenciada en listados de citas de días anteriores, tal como se puede observar en las imágenes.



Listado de citas terapia del lenguaje CAPS Candelaria



Listado de citas – Terapia del lenguaje

FORTALEZAS

- En los recorridos efectuados a los servicios rehabilitación, se evidenció que los profesionales cuentan con equipos nuevos, en buen estado y de tecnología moderna, que permite prestar atención de calidad a los usuarios.
- Buen trato y satisfacción por parte de los usuarios con la atención recibida.
- Durante la realización de la auditoría de campo, se observa un ambiente acogedor y tranquilo, tanto para los usuarios, como para los colaboradores en el desarrollo de sus actividades.
- No se refirieron inconformidades por falta de insumos, productos y equipo para la realización de las diferentes terapias de rehabilitación.
- Infraestructura adecuada: CAPS Candelaria y otros servicios presentan condiciones óptimas para la atención.
- Uso de tecnología: Implementación del "Sistema Almera" para gestionar procedimientos, documentación y agendamiento de pacientes.

OBSERVACIONES

La Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de salud Sur ESE, respecto de la evidencia facilitada para la evaluación efectuada, aclara que la información suministrada por el subproceso de rehabilitación, se obtuvo a través de solicitudes, consultas y revisión de normatividad aplicable, realizadas por la Oficina de Control Interno. Por lo anterior nuestro alcance no pretende corroborar la precisión de la información y su origen.

- Dado que la labor de auditoría interna ejecutada desde la Oficina de Control Interno, está sujeta al cumplimiento del Plan Anual de Auditoría Vigencia 2024, la misma se encuentra limitada por restricciones de tiempo y alcance, motivo por el cual procedimientos más detallados podrían revelar contenidos no abordados en la ejecución de esta actividad.
- Para la realización de la presente auditoría se aplicaron Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, las pruebas fueron efectuadas mediante muestreo, por consiguiente, pueden no haber cubierto la verificación de la efectividad de todas las medidas de control identificadas por el proceso.
- La respuesta ante las situaciones observadas por la Oficina de Control Interno de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur E.S.E, en este informe para el Subproceso de rehabilitación, de las "Recomendaciones" para los planes de mejoramiento a que haya lugar, acorde con el formato establecido, por lo anterior una vez el presente informe quede en firme, el plazo establecido para la entrega del PM será de quince (15) días hábiles a partir del recibo del informe definitivo.

RECOMENDACIONES

- Teniendo en cuenta las inasistencias evidenciadas en las agendas de los profesionales, se recomienda al subproceso de rehabilitación replantear con el área de facturación – *Sistema de agendamiento* – la directriz de agendar valoraciones y citas para tratamientos la última semana de cada mes, ya que los profesionales en especial terapia del lenguaje y terapia ocupacional refirieron ser las más afectadas con las inasistencias de los pacientes y que estos faltantes no se reemplazan por otros usuarios, ya que el personal encargado del agendamiento se ciñe estrictamente a la fecha asignada para el agendamiento de cita en el servicio de rehabilitación.

- Dando continuidad al punto anterior, también hay usuarios que se acercan a las ventanillas de agendamiento de citas para los servicios de rehabilitación en cualquier día diferente a la última semana de cada mes y desde este punto se les informa que para cualquiera de estos servicios, la apertura de las agendas solo está disponible hasta la última semana de cada mes y al ser tanto los usuarios que están a la espera de esta apertura, se puede presentar la posibilidad que un gran número de usuarios no logran obtener la cita y deben esperar hasta la última semana del próximo mes, dando de esta manera inicio tardío a su tratamiento.
- De acuerdo a la revisión efectuada en los soportes e historias clínicas de los usuarios, se pudo establecer que un usuario inicia su tratamiento de terapias físicas en promedio un mes después de ordenado el tratamiento, en razón a que las agendas para obtener las citas de valoración, se les da apertura la última semana de cada mes, por tanto un usuario con orden médica del 25 de cada mes en adelante, tendría que esperar hasta el 25 del próximo mes para obtener su cita de valoración, y de esta manera iniciar su tratamiento, lo que impacta en la recuperación del paciente.
- En razón a lo evidenciado frente al cumplimiento en la oportunidad de inicio de tratamientos y número de sesiones ordenadas, el subproceso debe crear Indicadores de cumplimiento, donde se establezcan compromisos porcentuales de cumplimiento sobre el universo poblacional de cada uno de los servicios de rehabilitación, para un mayor control.
- Los indicadores de cumplimiento le permiten al proceso precisar márgenes para la autoevaluación y en caso de auditorías internas o externas contar con puntos porcentuales de referencia para la evaluación precisa del cumplimiento, ya que para el caso de la presente auditoría, las observaciones sobre el cumplimiento a la oportunidad, secuencia de las sesiones y número de estas realizadas, se basa en las diferencias evidenciadas entre los usuarios y no sobre estándares establecidos por el proceso.
- Otro punto de control que debe implementar el subproceso de rehabilitación, es el Sistema de Seguimiento a usuarios, ya que en las bases se encontró usuarios hasta con 13 sesiones de terapia física en un mes y otros con ingreso en la primera semana, con 1 o 2 sesiones en el mes, desconociendo el servicio las razones por las que el usuario no dio continuidad a su tratamiento, de igual forma ocurre para los servicios de terapia del lenguaje y ocupacional, que en su mayoría se trata de menores de edad, cuyos tutores no dan continuidad al tratamiento, afectando la salud de estos niños, lo que genera una probable causa de negligencia por parte de los tutores, hacia los menores y que debe ser reportada a los entes de control para los seguimientos correspondientes.
- Se recomienda al proceso el fortalecimiento de la articulación entre el servicio de fisioterapia y los demás servicios de rehabilitación, en especial terapia física, ya que desde fisioterapia se genera un número importante de remisión de usuarios a terapia física. La anterior afirmación se soporta en la revisión realizada al 100% de las historias clínicas de los usuarios valorados por el fisiatra, donde se confirmó las órdenes generadas para valoración por terapia física, pero en el historial clínico de estos usuarios no se encontró intervención por este servicio.
- Se recomienda al proceso ejercer control sobre el personal de los servicios en relación al diligenciamiento de las planillas de control de temperatura tanto de neveras, como del área de almacenamiento de equipos e insumos médico quirúrgicos, teniendo en cuenta lo evidenciado y soportado en el registro fotográfico, a lo que las profesionales de las áreas refieren que cuentan solo con una auxiliar para las actividades propias de este perfil y que además rota por las otras unidades donde se prestan servicios de rehabilitación. Teniendo en cuenta lo anterior se recomienda al proceso capacitar a todo el personal de estos servicios en el diligenciamiento de la planilla de control de temperatura, para que de esta forma esta sencilla pero importante actividad, pueda ser realizada por cualquier colaborador del servicio y así dar cumplimiento a lo establecido en los procedimientos institucionales.
- Dado que en el servicio de terapia física del CAPS Candelaria, se encontró el 100% de los equipos médico quirúrgicos con el sticker del mantenimiento correctivo y en el CAPS Tunal no se evidenció, se recomienda al proceso realizar la verificación del estado de mantenimiento correctivo de los equipos que se encuentran en la sede de Betania y tomar las acciones correctivas necesarias con el proceso de Biomédica.

- Definir con el proceso de Biomedica el estado y curso a seguir de la nevera serial N° S0061125 , que se encuentra en en el CAPS Tunal, al parecer fuera de servicio por daño de funcionamiento desde hace aproximadamente 4 meses.
- Se Recomienda al proceso articular con el subproceso de farmacia, la semaforización de los insumos médico quirúrgicos que se manejan en los servicios de terapia física, para de esta manera dar cumplimiento a los lineamientos institucionales.
- Implementar dentro de los servicios charlas educativas sobre el impacto que tiene para la recuperación de la salud, la completitud de cada uno de los tratamientos de rehabilitación.
- Se recomienda evaluar la periodicidad semanal establecida, para la verificación de la existencia de los equipos para tratamiento a pacientes y el respectivo diligenciamiento del libro de control de inventario, ya que de esta manera se puede garantizar un mejor control frente a la identificación oportuna de pérdidas o averiaciones en los mismos.



 Firma	 Firma:
AUDITOR LÍDER	JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO
Nombre: : María de la Cruz Terán Álvarez	Nombre: Astrid Marcela Méndez Chaparro