

 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

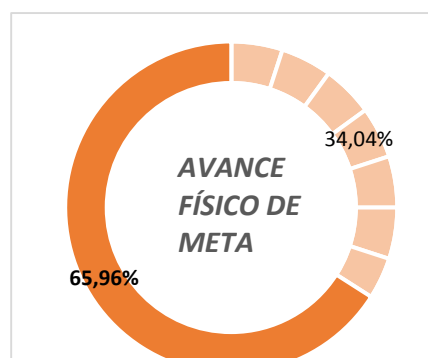
CÓDIGO PROYECTO:	2020004730030	SECTOR:	Salud y Protección Social
PROGRAMA PRESUPUESTAL:	Salud pública		
PROYECTO:	Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima		
OBJETIVO:	Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima.		
CÓDIGO META	META	META PROGRAMADA	META EJECUTADA
EP1MP11	Implementar el plan estratégico nacional de Prevención y Control de la enfermedad de Hansen "Compromiso de todos hacia un país libre de la enfermedad de Hansen".	47	31

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	Jorge Bolivar	RESPONSABLE DE META	
		Jose Fair Alarcon Robayo	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META		RESPONSABLE DE REPORTE	
		Liliana Martinez Casallas	
PERIODO DE CARGUE	1-mar.-2021	FECHA DE CARGUE	8-sep.-2021
	31-ago.-2021		

ACTIVIDADES

	Programado	Ejecutado	Avance
1 Asistencia Técnica	47	31	65,96%
2 Fortalecer redes sociale sy comunitarias	1	0	0,00%
3 Sistemas de informacìon	1	0	0,00%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Asistencia Técnica	Atraso	34,04%
Fortalecer redes sociale sy comunitarias	Avance Físico	65,96%
Sistemas de informacìon	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
0	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
0	\$ 58.000.000	\$ 24.000.000
0	Proporción de	41,38%
0		



		Ejecución	41,50%			
FUENTES DE FINANCIACIÓN		PROPIOS		TRANSFERENCIAS		
Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias					58.000.000	
Regalías		REGALÍAS				
Otros		ASIGNACIONES DIRECTAS	INVERSIÓN REGIONAL	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	ASIGNACIÓN PARA LA PAZ	ÁREAS AMBIENTALES
OTROS						
GESTIÓN	OBRAS POR IMPUESTOS	TRANSFERENCIAS	BIENES Y SERVICIOS	CRÉDITOS	FUNCIONAMIENTO	PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN BACTERIOLOGÍA PARA APOYAR Y FORTALECER LAS ACCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR MICOBACTERIAS, en apoyo al proyecto “DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MÁS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA”.			
800					
CONTRATISTA	MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA			VALOR	\$ 24.000.000
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-			AVANCE FÍSICO	66,00%
CDP	896	RP	3018	AVANCE FINANCIERO	66,00%

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA				VALOR	
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA				VALOR	
LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

EJECUCIÓN CONTRACTUAL					
No.	OBJETO				
CONTRATISTA				VALOR	

LINK DE ACCESO				AVANCE FÍSICO	
CDP		RP		AVANCE FINANCIERO	

FOCALIZACIÓN REGIONAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Líbano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo	Municipio con Mayor Inversión	
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa	Municipio con Mayor Inversión	
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica	Inversión Máx	
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima	Inversión Promedio	

EVIDENCIAS

Asistencias Técnicas/ Visitas/ Inspecciones.				
Fecha	Medio	Asunto	Participantes	Soporte
MAYO-7-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.COLCAN	DRA.ALEJANDRA PEREZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
MAYO-10-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.ANALICEMOS	DRA.EDNA RODRIGUEZ CONCDE-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
MAYO-10-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.IDIME	DRA.DIANA SALCEDO-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
MAYO-11-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.BIOANALISIS	DRA.FERNANDA IBARRA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
MAYO-18-2021	PRESENCIAL	VISITA EAPB-COMPARTA	INGRID JOHANA SOLORZANO-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
MAYO -25-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.SYNLAB	DRA.KAREN PERTUZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
MAYO -28-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.VIVA 1A	DRA.STELLA PEÑA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JUNIO -05-2021	PRESENCIAL	VISITA EAPB-ASMET SALUD	MARIO ALEJANDRO CHAVEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JUNIO -10-2021	VIRTUAL	VISITA EAPB-NUEVA EPS	YURANY ANDREA SANCHEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO

JUNIO -15-2021	VIRTUAL	VISITA EAPB-PIJAOS SALUD	YENNY ZAALA RODRIGUEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-15-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB. ALPUAJARRA	DRA.ALEJANDRA PEREZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-22-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.AMBALEMA	DRA.EDNA RODRIGUEZ CONCDE- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-22-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.ALVARADO	DRA.DIANA SALCEDO- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-23-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.ANZOATEGUI	DRA.FERNANDA IBARRA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-29-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.ARMERO GUAYABAL	DRA.KAREN PERTUZ- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-17-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.CARMEN DE APICALA	DRA.STELLA PEÑA- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-2-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.CASABIANCA	MARIO ALEJANDRO CHAVEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-19-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.CUNDAY	YURANY ANDREA SANCHEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-7-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.ESPINAL	YENNY ZAALA RODRIGUEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-6-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.GUAMO	DRA.KAREN PERTUZ- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-12-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.LERIDA	DRA.STELLA PEÑA- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-26-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.MELGAR	MARIO ALEJANDRO CHAVEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JULIO-10-2021	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.SAN LUIS	YURANY ANDREA SANCHEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JUNIO -23-2021	PRESENCIAL	VISITA EAPB-SALUD TOTAL	MARTHA LUCIA GONZALEZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
JUNIO -28-2021	PRESENCIAL	VISITA EAPB-FAMISANAR	ARMANDO CARDENAS- MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-13-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.HERVEO	JORGE GUILLERMO RIOS-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-18-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.ICONONZO	JAIRO ALBERTO SAHUANES-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-21-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.VALLE DE SAN JUAN	LUISA FERNANDA ARANA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-23-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.MARIQUITA	LISETH VIVIANA DELGADO-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-28-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.RIOBLANCO	DAVID ANDRADE MOLINA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-29-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.COELLO	JUAN PABLO MENESES-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO

AGOSTO-31-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.RONCESVALLES	JAIRO ALBERTO SAHUANES-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-31-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.ATACO	RONALD RAFAEL CABRERA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-30-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.CENTRO DE SALUD ATACO	NELSY ISMENIA LOZANO-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-24-2021	VIRTUAL	VISITA EAPB-SANITAS	IVONNE RAGA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-30-2021	VIRTUAL	VISITA EAPB-TOLIHUILA	MARLON OLMOS-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO
AGOSTO-30-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.DOLORES	PEDRO LUIS ARIZA/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-25-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.FRESNO	LEDIS LEDEZMA/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-27-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.LIBANO	YASMIN AYALA/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-27-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.VILLARRICA	VALERIA GOMEZ/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-12-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.AMBALEMA	MARIA GISELL ORDOÑEZ/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-27-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.SALDAÑA	ZAMAIRA SARMIENTO/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-30-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.PLANADAS	JUDY MATT/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-19-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.ROVIRA	MONICA CALDERON/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO
AGOSTO-31-2021	VIRTUAL	VISITA A.TECNICA LAB.MURILLO	YANOVSKA AVILA/IVETTE NIETO	ACTA Y FOTO

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibagué	Anzoátegui	Carmen de Apicalá	Coyaima	Falan	Herveo	Libano
Alpujarra	Armero	Casabianca	Cunday	Flandes	Honda	Mariquita
Alvarado	Ataco	Chaparral	Dolores	Fresno	Icononzo	Melgar
Ambalema	Cajamarca	Coello	Espinal	Guamo	Lérida	Murillo
Natagaima	Planadas	Roncesvalles	San Luis	Venadillo		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		



MARtha JOHANNA PALACIOS URIBE

VOTO. MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
Directora de Salud Publica



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 1 de 5

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

ACTA No.		FECHA:	DD	MM	AA	HORA:	7:00 AM
			31	08	2021		

OBJETIVO DE LA REUNION:	REALIZAR SOCIALIZACION DE LOS LINEAMIENTOS CORRESPONDIENTES AL EVENTO DE TUBERCULOSIS Y LEPRO Y REFUERZO EN EL ENVIO DE LOS LIBROS DIGITALES DE TUBERCULOSIS Y TSH NEONATAL y EEID
LUGAR:	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA TOLIMA
REDACTADA POR:	IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
YANOVSKA AVILA A	BACTERIOLOGA	HOSPITAL MURILLO DEL MUNICIPIO DE MURILLO
IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ	LIDER AREA MICOBACTERIAS E HIPOTIROIDISMO CONGENITO	LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL TOLIMA

ORDEN DEL DIA:

Se programa en el día de la fecha, capacitación con el bacteriólogo del S HOSPITAL MURILLO DEL MUNICIPIO DE MURILLO departamento del Tolima, para hacer una socialización de los lineamientos en micobacterias, resolución 0227 del 2020, apoyo técnico en lectura de láminas y realización de la EEDD departamental, el día 5 de agosto del 2021 se envió mail, solicitando la presencia de las bacteriólogas en las instalaciones del LSP, con el fin de fortalecer la vigilancia y diagnóstico de Lepra y tuberculosis.

DESARROLLO DE LA REUNION



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 2 de 5

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

En el día de la fecha, a las 7 am se presenta el Dr. YANOVSKA AVILA del HOSPITAL MURILLO DEL MUNICIPIO DE MURILLO, del departamento del Tolima.

El bacteriólogo me comenta que los médicos aún siguen solicitando baciloscopias para diagnóstico, se le reitera al bacteriólogo que deben de ir migrando a las PCR y cultivo en medio Líquido para Complejo Tuberculosis.

Se hace hincapié en la calidad de la muestra, que el paciente debe de expectorar entre 4 a 6 veces dentro del frasco recolector de la muestra (frasco de tapa grande para recolección).

Se realiza un ejercicio con el libro diario de BK que debe ser diligenciado cada vez que llega una BK, se aclaran dudas referentes al diligenciamiento de dicho libro, así como del libro de Hipotiroidismo congénito. Los libros deben de enviarse mensualmente los 5 primeros días de cada mes a los correos escritos en la parte de abajo.

Se debe de garantizar el tema del transporte, enviar el contrato de transporte al correo electrónico, una vez se comience a remitir las muestras de PCR y cultivo en medio líquido al laboratorio de referencia que dispone la EPS para el procesamiento, este punto debe ser socializado con los médicos para que ellos tengan presente que la autorización de dichas pruebas diagnósticas van de la mano con el transporte de dichas muestras.

Se socializan los lineamientos a las bacteriólogas y se aclaran dudas, en donde se recalca que la EEID para Lepra es de NOTIFICACION INMEDIATA, ósea que estas laminas deben ser leídas y enviadas inmediatamente al LSP Tolima. Se realiza una inducción correspondiente a la EEID que deben enviar al LSP, Se realizó revisión de láminas de Lepra y Tuberculosis para reforzar microscopia, a los bacteriólogos, se les envía soporte documental, (diapositivas, 0227, FOR-IV-034 para EEID Tuberculosis y Libro actualizado) Formato para EEID y libro de Tsh neonatal, Formato EEID para lepra, como evidencia correo electrónico) para que ellos realicen la socialización y concienticen a los médicos que debemos migrar al cultivo en medio líquido y PCR para Complejo Tuberculosis, las evidencias las debe hacer llegar en 8 días hábiles por correo incluyendo firmas de los asistentes. Se le recalca la importancia que tiene que los médicos soliciten al paciente la PCR y cultivo en medio líquido paralelamente y no por separado, ya que si la PCR sale negativa, tenemos el cultivo en medio líquido de apoyo para diagnóstico de TB.

Se le indica a la bacterióloga, que si se llega a presentar algún problema en la autorización del procesamiento de los filtros por parte de la EPS, inmediatamente debe de escribirme por medio de correo electrónico.

Se le indica la importancia que el filtro venga bien diligenciado, incluyendo el teléfono de la madre para una futura captación del paciente y de tener los resultados del tamizaje neonatal a tiempo y la captación oportuna de los pacientes con posible Hipotiroidismo Congénito.

Luego de esto se precede a realizar la EEDD, en donde se proporciona un panel de láminas de



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 3 de 5

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

Baciloscopias que ellas deben leer.

Evidencias Fotográficas:



Debe enviar plan de mejora dentro de 15 días de acuerdo a los manuales de procedimientos y todo lo que falta de gestión de calidad que falta ajustar

Mensualmente se deben enviar los libros correspondientes a tuberculosis y Tsh Neonatal así mismo cualquier notificación a :

Para el evento de TUBERCULOSIS:

Ivette.nieto@saludtolima.gov.co y Ispmicobaterias@saludtolima.gov.co

Para el envío del libro digital del evento de Tsh Neonatal:

Ivette.nieto@saludtolima.gov.co y Ispvirologiahc@saludtolima.gov.co



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

ACTA DE REUNION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

Pág. 4 de 5

Vigente desde:
04/08/2014

SOPORTES PARA SOCIALIZACION PARA ROSARIO ALDANA

24



Ivette Johana Nieto Suarez

04/08/2014 10:04

Para: andrescontreras103@hotmail.com; lahospitalmurilitolima@gmail.com



PRESENTACION MICROBA...
PPTX



TB.docx
DOCX



Resolucion-227-de-2023...
PDF



LSP-FOR-IV-034 EEID TB...
PDF



LIBRO LABORATORIOS T...
PPTX



LSP-FOR-IV-028 EEID LE...
PDF



LSP-FOR-IV-126 EEID TS...
PDF



LSP-FOR-IV-064 BD TSH...
PDF

Adjunto a este correo se encuentran los soportes para socialización de la resolución 227 de 2023.

Buenos dias,

Envio soportes, para realizar las socializaciones correspondientes, apenas sea socializada la resolución, por favor remitir a este mismo correo.

Muchas gracias,

IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

COMPROMISOS Y TAREAS



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

Código:
FOR-GE-002

Versión: 03

MACROPROCESO:

GESTIÓN ESTRATEGICA

Pág. 5 de 5

ACTA DE REUNION

Vigente desde:
04/08/2014

COMPROMISOS Y TAREAS	RESPONSABLE	PLAZO CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
Enviar evidencia y el registro de los participantes a la charla en la Resolución 0227	YANOVSKA AVILA	INMEDIATO	Enviar evidencias fotográficas al correo: Ivette.nieto@saludtolima.gov.co
Enviar evidencia del registro del embalaje de las muestras de baciloscopias y el registro de las temperaturas al salir de cada uno de los hospitales	YANOVSKA AVILA	INMEDIATO	Se corroborara dicho dato con el registro del Lab que procesa

Como constancia, se firma por los asistentes a los 31 días del mes de agosto de 2021, en la ciudad de Ibagué.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
YANOVSKA AVILA	
IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ	



GOBERNACION DEL TOLIMA		CODIGO
SECRETARIA DE SALUD		LSP-FOR-CA-001
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA		VERSION: 4
MACROPROCESO	CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA	VIGENTE DESDE
VISITA DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA		2019-10-03

FECHA : AGOSTO 31 DEL 2021	MUNICIPIO: MURILLO
INSTITUCION HOSPITAL MURILLO	COMPLEJIDAD NIVEL 1
ESE X IPS	PROFESIONAL INDEPENDIENTE
DIRECCION:	TELEFONO
COORDINADOR SERVICIO : YANOVSKA AVILA A	
CELULAR 3137537249	EMAIL: labhospitalmurillotolima@gmail.com
BACTERIOLOGO AREA : YANOVSKA AVILA A	
CELULAR 3137537249	EMAIL: labhospitalmurillotolima@gmail.com
GERENTE INSTITUCION:	
CELULAR	EMAIL:
EPS QUE PRESTAN SERVICIOS EN EL MUNICIPIO: (Verificar en el contrato que actividades comprometen el servicio de laboratorio clinico)	
PROGRAMA (S) VISITADO	

ASPECTOS VERIFICADOS EN LA VISITA

CRITERIO EVALUADO	SI	NO	NA	PUNTAJE	OBSERVACIONES
INFRAESTRUCTURA					
El servicio de Laboratorio Clinico dispone de un área física exclusiva para:					
1.TOMA DE MUESTRAS (Verifique el espacio)	X			1	
2.PROCESAMIENTO,	X			1	
3.COLORACION	X			3	
4.LAVADO Y LIMPEZA DE MATERIAL	X			1	
5.MATERIAL DE ASEO	X			1	
6.ESTERILIZACION		X		2	
7.Cuenta con una adecuada iluminación, humedad, ventilación y la temperatura se evidencia entre 23 a 29 °C. (Revisar termohigrómetro).	X			3	
8.Cuenta con fuente de energía y agua permanente que garantice el servicio constante.	X			1	
REVISION DE DOCUMENTOS					

[Firma]

9. Cuenta el laboratorio con manual Bioseguridad propio del servicio?	X				3	DENTRO DEL DE LA INSTITUCION
10. Cuenta el laboratorio con manual de Toma de muestra?		X			3	Como compromiso de la Bacteriología, lo enviara por correo
CRITERIO EVALUADO	SI	NO		NA		OBSERVACIONES
11. Cuenta con manual de Procedimientos en el Laboratorio?	X				3	SE DEBE ACTUALIZAR
12. Cuenta el laboratorio con manual de control de calidad?	X				2	SE DEBE ACTUALIZAR
13. Cuenta con los registros de Control Calidad Interno?	X				3	
14. Cuenta con los registros de Control Calidad Externo?		X			3	NO SE HA ADQUIRIDO, YA SE REALIZO LA SOLICITUD
15. Conoce y usa los formatos que maneja el LSP Tolima para remisión de muestras?	X				1	
16. Cuenta el laboratorio con el PGHRS propio del servicio?	X				3	SE ENCUENTRA DENTRO DEL INSTITUCIONAL
17. Cuenta con los protocolos del INS para cada patología de interés en salud pública?		X			3	DEBE DESCARGARLOS DE LA PAGINA DEL INS
DOTACION, MATERIALES y MANTENIMIENTO						
18. Cuenta con Nevera para el almacenamiento de muestras, reactivos. Rango 2-8°C	X				3	
19. Pipetas automáticas calibradas y con certificado de calibración avalado por la ONAC?	X				3	SE ENVIO A CALIBRAR UNA Y SE ESTA UTILIZANDO LA OTRA
20. Microscopio en buen estado.	X				3	
21. Cuenta con Agitador	X				3	DEBE DE CALIBRAR
22. Incubadora (Para TB y/o Microbiología)		X			2	
23. Placa de vidrio con anillos de diámetro de 14 mm para el montaje de Serologías	X				3	
24. Mechero de Bunsen (Si esta usando mechero de alcohol verifique que use alcohol industrial)		X			3	ALCOHOL
25. Centrifuga convencional o refrigerada en buen estado	X				3	CONVENCIONAL
26. Cuenta con cronómetro para llevar tiempos?	X				3	
27. Se siguen las condiciones técnicas de calidad, respaldo y soporte técnico-científico en el uso de los equipos. (hojas de vida)	X				1	

28.Cuentan con un programa de mantenimiento (registros) preventivo de los equipos que incluya revisiones periódicas y calibración.			X		3
29.Cuenta con Cábina de Seguridad Biológica - CSB			X		1
30.Se cuentan con respiradores N 95 – N 100 ?		X			3
GESTION DE INSUMOS Y CONTROL DE CALIDAD					
31.Realiza proceso de control de fechas de vencimiento para insumos y reactivos?		X			3
32.Lleva un registro de la verificación de registro INVIMA, para los mismos?		X			2
33.Lleva registro de manejo y control de insumos y reactivos?(Kardex)		X			3

REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

34. Quien realiza la separación y marcaje de muestras en el laboratorio? (escriba el cargo)		X			1	BACTERIOLOGO
35. Quien diligencia los formatos de solicitud de pruebas al Laboratorio de Referencia?(escriba el cargo)		X			1	BACTERIOLOGO
36. Quien es el responsable del proceso de embalaje de muestras? (escriba el cargo)		X			1	BACTERIOLOGO
37. Qué método utiliza para el embalaje de muestras?		X			3	TRIPLE EMBALAJE
38. Cuenta con nevera térmica para transporte de muestras?		X			3	
39. Cuenta con registro de control de temperatura para transporte de muestras?		X			3	
40. Es el laboratorio responsable del embalaje y envío de Necropsias al LSP?		X			1	SE REMITE AL HRAJ DEL LIBANO MEDICO, SE ENVIAN A MEDICINA LEGAL
41. Si la respuesta es NO, qué área es la responsable?		X				
42. El personal que transporta las muestras de su institución al LDSP, tiene el conocimiento del riesgo al que está expuesto si procede a manipular de manera inadecuada dichas muestras?		X			3	
43. Capacita al personal de manera permanente?		X			3	
44. Persona responsable de esta actividad (Auxiliar- bacteriólogo, otro)		X			1	BACTERIOLOGA COORDINADORA
COLORACIONES						
45. Que coloración realiza el laboratorio para hematología?		X			1	WRIGHT
46. Realiza coloración de Gram?		X			3	
47. Realiza coloración de Field o Romanowsky Modificado?		X			3	
48. Realiza coloración de Ziehl Nelsen?		X			3	

49. Se encuentran los colorantes almacenados en lugar fresco y oscuro? Protegidos de la luz?	X				3	
50. Maneja alicuotas para cada coloración?	X				2	
51. Cada cuanto se filtran y se cambian las alicuotas de los colorantes? (verificar registros)	X				3	CADA MES O CADA QUE LLEGA UNA LAMINA
52. Descartan los residuos de los colorantes? Describa brevemente como lo hace	X				1	EN UN BIDON Y SE ENTREGA EN FARMACIA QUE SE LO ENTREGA A PROYECTOS AMBIENTALES
53. Lleva registro del control de calidad para cada coloración?	X				3	
54. Se realizan las coloraciones en el laboratorio? Quien es el responsable?	X				1	BACTERIOLOGA
55. Cuenta el laboratorio con lámina cóncava para colorear Gota gruesa?			X		3	

FIRMA

NOMBRE: YANOVSKA AVILA

BACTERIOLOGA QUE RECIBE LA VISITA

FIRMA

NOMBRE IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

VoBo. PROFESIONAL UNIVERISTARIO LSP



GOBERNACION DEL TOLIMA		CODIGO
SECRETARIA DE SALUD		LSP-FOR-CA-001
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA		VERSION: 4
MACROPROCESO	CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA	VIGENTE DESDE
VISITA DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA		2019-10-03

PROGRAMA DE MICOBACTERIAS						
ASPECTOS VERIFICADOS EN LA VISITA		SI	NO	NA	PUNTAJE	OBSERVACIONES
TUBERCULOSIS						
56. Realiza el laboratorio prueba de Baciloscopia? (revisar portafolio)		X			2	
57. Realiza el laboratorio cultivos de TB?			X		2	REMITE
Hay plan de contingencia los fines de semana para la realizacion de este procedimiento?			X		1	
58. Que método utiliza el laboratorio para la realizacion de cultivos?				X	2	
59. Realiza el laboratorio pruebas de identificación para Mycobacterias?				X	1	
60. Realiza el laboratorio pruebas de sensibilidad a fármacos anti-tuberculosos?				X	1	
AREA FISICA						
61. Cuenta con Ventilación adecuada?		X			2	
62. Existe lavamanos en el área de laboratorio?					2	
63. El área de procesamiento es restringida? (sobretodo si realizan cultivos)			X		3	NO HAY ESPACIO
64. El área para las coloraciones y montaje de BK es adecuada?			X		2	NO HAY ESPACIO
65. Cuenta con autoclave para inactivación de material contaminado?			X			NO HACE
Si la respuesta es no verifique como descarta los medios de cultivo empleados			X		2	NO HACE
REQUERIMIENTOS TECNICOS						
66. Recipiente en el que se recolecta la muestra, cumple con las condiciones descritas por la OMS?		X			1	BOCA ANCHA
67. Cuenta con el Protocolo de toma de muestra de esputo		X			2	EN EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
68. Una vez recibe la muestra , esta es procesada inmediatamente? (verificar T° y condiciones de almacenamiento en caso de que no sea procesada inmediatamente)		X			2	MUESTRA SEGÚN LAS ORDENES DEL MEDICO RESIDENTE
69. Cuenta con material NaOH y escobillones esteriles para cultivar TB (Recordar que se debe de implementar cultivo en medio liquido)				X	2	
70. Prepara el área de trabajo para el montaje de las muestras?		X			2	
71. Utiliza elementos de protección personal para el montaje?		X			2	
72. envió la caracterización al laboratorio de salud publica? (verificar el correo al lsp en donde envió la caracterización, solicitada por el LSP)			X		2	

[Firma]

73. Realización del Extendido (pedir que la(s) persona(s) que realiza(n) extendidos lo haga(n) hasta fijar la lámina, identificación)	X					2	BACTERIOLOGA
74. Realización de coloración (pedir que la persona realice la coloración)	X					2	BACTERIOLOGA
75. Cuenta con el protocolo de coloración ZN (verificar tiempos con cada uno de los colorantes)	X					1	
76. Realiza control de calidad interno para esta coloración? (Verificar registros)		X				1	
77. Como prepara este control de calidad? (verificar inactivación de Mx)		X				2	
78. Con que frecuencia realiza el control de calidad interno de la coloración?			X			1	CADA MONTAJE
79. Montar la lámina en el Microscopio (verificar la calidad del mismo)	X					1	
80. Cuenta con cuadrícula de 10 x 10 para realizar lectura?		X				1	
81. Pedir que informe la escala ridley (verificar si está en lugar visible o a la mano)		X				2	
82. Envío la EEID de desempeño al LSP		X				1	
83. Almacena adecuadamente las láminas?	X					1	NO LE HAN LLEGADO BK
84. Como realiza el embalaje de láminas para referencia	X					1	EN PAPEL ABSORVENTE Y DENTRO DE UNA CAJA
85. Diligencia correctamente el libro digital de TB (revisar si está actualizado a la fecha de la visita)		X				2	NO LE HAN LLEGADO BK
86. Utiliza el formato actualizado LSP-FOR-IV-034 FORMATO EEID TB en medio magnético?			X			1	
87. Posee los resultados de la última revisión del control de calidad? Si ya envío supervisión del			X			1	
88. Cuando se detectan errores en el control de calidad de TB ó Lepra como producto de la supervisión del L.S.P.D se realiza plan de mejoramiento? (Evidenciar las EEID enviadas al lsp)	X					1	
89. Realizan PCR para el diagnóstico de Tuberculosis (evidenciar contrato de procesamiento)		X				1	NO LE GAN LLEGADO MUESTRAS PARA CULT EN MEDIO LIQUIDO Y PCR
90. Hay oportunidad en el diagnóstico por baciloscopia? Tiempo de entrega de resultados.	X					2	3 DIAS HABLES
91. El laboratorio procesa muestras extrapulmonares?		X				1	
92. La toma de muestra para jugo gástrico es programada en conjunto con el personal del laboratorio? (Se recomienda utilizar esta muestra sólo para diagnóstico y no en el control del tratamiento) ya que la muestra debe ser procesada lo mas pronto posible por el Laboratorio de Biología Molecular.		X				1	NUNCA SE HA REALIZADO

33. conserva las muestras entre 2 y 8°C por no más de 12 horas ?	X				1	SE PROGRAMARÁ LA TOMA DE LA MUESTRA SEGÚN LAS ORDENES DEL MEDICO RESIDENTE	
94. El laboratorio cuenta con bicarbonato de sodio o fosfato trisódico anhidro y, si es necesario, (para adicionar 1 mg para neutralizar) la Mx jugo gástrico y orina				X	1		
95. Cual es el procedimiento para centrifugar muestras extrapulmonares				X	1		NO PROCESO
96. Realiza el laboratorio la siembra de la muestra? (si NO, a donde lo remiten)				X	1		
97. Los siembra y los remite?				X	1		
98. Los remite? (verificar a donde y los resultados en fisco y entrega de los mismos)	X				2	NO HA HABIDO	
99. Posee medios de cultivo O.K. ? (verifique fecha de vencimiento y condiciones de almacenamiento)				X	2		
100. Se identifican de manera correcta los cultivos?				X	2		
101. Cuenta con NaOH al 4% para descontaminar?				X	2		
102. Utiliza material estéril para realización del cultivo?				X	2		
103. Envían y embalan adecuadamente los cultivos?				X	2		
104. Registra el resultado de cultivos realizados? (verificar en libro digital)				X	2		
105. Tiempo de oportunidad en los reportes de cultivos y PCR (verificar trazabilidad)				X	2		
106. Registra el resultado de la PCR, (verificar el libro digital)				X	2		
107. Utiliza escala semicuantitativa para la lectura de los cultivos? (verificar si está a la mano)				X	2		
108. Realiza o remite pruebas de identificación y sensibilidad? (que prueba de ID realiza)				X	2		
109. Elimina cultivos de TB? Como los elimina ?				X	2		
LEPRA							
110. Cuántas y cuales muestras toma el laboratorio para realizar BK de Lepra?		X			1	6 MUESTRAS	
111. Llega a el laboratorio el esquema corporal diligenciado por el médico tratante, para la toma de muestras?		X			1		
112. Sabe realizar la toma de muestras para Lepra? (evidenciar procedimiento)				X	1		
113. Marca e identifica adecuadamente las láminas para Lepra? (evidenciar procedimiento)		X			1		
114. Realización de coloración (verificar tiempos de tinción)		X			1		
115. Cuenta con el protocolo de coloración ZN (verificar tiempos con cada uno de los colorantes)		X			1		
116. Se hace cruce de información del mes, entre laboratorio y enfermería?		X			1		
117. Cuenta con cuadrícula de 10 x 10 para realizar lectura?				X	1		

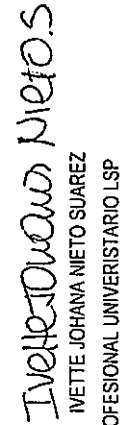
118. Emplea de manera apropiada la escala de ridley para el informe de los resultados?					1	
119. Participa en la Evaluación Externa Indirecta de este programa?		X			1	
120. Diligencia correctamente los formales de la EEID de TB y LEPR?		X			1	
121. Conoce y calcula de manera apropiada el IB?			X		1	

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:		90	%	
TABLA DE EVALUACION:	INACEPTABLE	ACEPTABLE > 75% < 80%	SOBRESALIENTE > 80% < AL 90	MUY BIEN > AL 90%

FIRMA 

NOMBRE. YANOVSKA

BACTERIOLOGA QUE RECIBE LA VISITA

FRIMA 

NOMBRE IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ

VoBo. PROFESIONAL UNIVERISTARIO LSP



GOBERNACION DEL TOLIMA		CODIGO
SECRETARIA DE SALUD		LSP-FOR-CA-001
LABORATORIO DE SALUD PUBLICA		VERSION: 3
MACROPROCESO	CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA	VIGENTE DESDE
VISITA DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA		28/02/2018

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
SE ADJUNTAN EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
COMPROMISO: ENVIAR EL LIBRO DE TSH NEONATAL Y EL DE TUBERCULOSIS LOS 5 PRIMEROS DIAS DE CADA MES Y CUANDO HAYA UN FILTRO QUE NO SE LE HA GARANTIZADO EL PROCESAMIENTO, ESCRIBIR INMEDIATAMENTE AL CORREO: ivette.nieto@saludtolima.gov.co
Se debe de enviar plan de mejora ajustando los procedimientos y formatos que hacen faltan en la institucion.
Enviar las evidencias correspondientes a esta visita al siguiente correo: ivette.nieto@saludtolima.gov.co
Debe de adquirir el control de calidad externo , debe de enviar el cronograma de calibracion y mantenimiento de los equipos,
Debe de realizar laminas para control de baciloscopias y para las coloracion ZN
Los partos los atienden en el Libano, ya que no cuentan con infraestructura

El control de calidad permite evaluar si la información producida por el laboratorio es precisa, reproducible y oportuna. Instaura un sistema de alarmas que permite prevenir, descubrir y corregir errores, Resulta más eficaz para detectar y asistir a los casos de eventos de interés en Salud Pública y para controlar la enfermedad

NOTA: Este registro oficia como informe final de la visita, por lo que se extiende copia del mismo al profesional que recibe la visita y al Gerente de la institución visitada.

FIRMA	
NOMBRE	YANOVSKA

FIRMA	
NOMBRE	IVETTE JOHANA NIETO SUAREZ
VoBo. PROFESIONAL UNIVERISTARIO LSP	

BACTERIOLOGA QUE RECIBE LA VISITA

FIRMA	
NOMBRE	BACTERIOLOGO QUE REALIZA LA VISITA (LSP)

FECHA: Agosto 31 -2021LABORATORIO CLINICO: Hospital. Ramón María AranaMUNICIPIO: Morillo TolimaNOMBRE DE PROFESIONAL EVALUADO: YANOWKA ARILOResultados de la Evaluación Externa Directa del Desempeño (EEDD)
de Baciloscopia de TBPANEL N° #1 #5

NUMERO DE LA LAMINA BK	RESULTADO
✓ Panel 1 A-04	1 a 9 BAAR en 100 Campos
✓ Panel 1 A-5	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 1 A-6	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 1 A-8	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 1 A-9	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 1 A10	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 5 E-02	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 5 E-04	+
✓ Panel 5 E-06	NO Se OBSERVAN BAAR
✓ Panel 5 E-8	1-9 BAAR.

OK
wete.

OBSERVACIONES

Profesional del LSP que evalúa: _____