

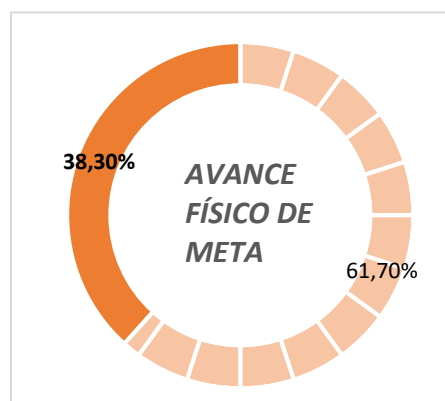
 GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	EJECUTOR		 el Tolima nos une
	SECRETARÍA DE SALUD		
	REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN		

CÓDIGO PROYECTO:	2021004730095	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 y mortalidad 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	18

DATOS DE REPORTE			
RESPONSABLE DE PROYECTO	Jorge Bolivar	RESPONSABLE DE META	
		Jose Fair Alarcon Robayo	
RESPONSABLE DE CARGUE DE META	Mónica Góngora	RESPONSABLE DE REPORTE	
		Liliana Martinez Casallas	
PERIODO DE CARGUE	1-ene.-2022	FECHA DE CARGUE	Mayo 2022
	31-may.-2022		

ACTIVIDADES	Programado	Ejecutado	Avance
1 Asistencia Técnica	47	18	38,30%

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES	AVANCE FÍSICO DE META	
Asistencia Técnica 0 0 0	Atraso	61,70%
	Avance Físico	38,30%
	AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO	
	Presupuesto Inicial	Presupuesto Ejecutado
	\$ 28.500.000	\$ 24.000.000
	Proporción de Ejecución	84,21%



FUENTES DE FINANCIACIÓN	PROPIOS	TRANSFERENCIAS
--------------------------------	----------------	-----------------------

Propios		LIBRE DESTINACIÓN	DESTINACIÓN ESPECÍFICA	SGP PROPÓSITO GENERAL	SGP SALUD, EDUCACIÓN Y SANEAMIENTO	SGP OTROS
Transferencias					28.500.000	
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	Contratar los servicios de un profesional de la salud para apoyar el programa de Micobacterias en desarrollo del proyecto "DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA UNA COMUNIDAD MAS SANA Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMISIBLES EN EL TOLIMA".			
1424					
CONTRATISTA	MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA			VALOR	24000000
LINK DE ACCESO	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNot			AVANCE FÍSICO	39%
CDP	1467	RP	1610	AVANCE FINANCIERO	\$ 8.000.000

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	
18/02/2022	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.COLCAN	DRA.ALEJANDRA PEREZ-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO	
15/02/2022	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.ANALICEMOS	DRA.EDNA RODRIGUEZ CONCDE-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO	
1/03/2022	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.IDIME	DRA.DIANA SALCEDO-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO	
22/02/2022	PRESENCIAL	VISITA A.TECNICA LAB.CLINICO CENTRAL	DRA.FERNANDA IBARRA-MAYTE SANCHEZ	ACTA Y FOTO	
19/02/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Roncesvalles	Mayte Sanchez-Camilo Quintero	Acta de AT	
24/02/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Anzoategui	Mayte Sanchez-Lina Carmona	Acta de AT	
26/02/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Dolores	Mayte Sanchez-Jaime Alejandro Godoy	Acta de AT	
26/02/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Alpujarra	Mayte Sanchez-Gustavo Lozano	Acta de AT	
4/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Espinal	Mayte Sanchez-Camilo Quintero	Acta de AT	
5/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp San Antonio	Mayte Sanchez-Lina Carmona	Acta de AT	
5/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Rioblanco	Mayte Sanchez-Jaime Alejandro Godoy	Acta de AT	
9/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Rovira	Mayte Sanchez-Gustavo Lozano	Acta de AT	
15/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Venadillo	Mayte Sanchez-Lina Carmona	Acta de AT	
19/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Herveo	Mayte Sanchez-Jaime Alejandro Godoy	Acta de AT	
19/03/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Fresno	Mayte Sanchez-Gustavo Lozano	Acta de AT	
8/04/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Armero Guay	Mayte Sanchez-Laura Daniela Gomez	Acta de AT	

9/04/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Mariquita	Mayte Sanchez-Carol Diaz	Acta de AT
18/04/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Melgar	Mayte Sanchez-Sebastian Alvarez	Acta de AT
22/04/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Icononzo	Juan Alberto Sahuanes	Acta de AT
23/04/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Cunday	Mayte Sanchez-David Rambao	Acta de AT
25/04/2022	Presencial	Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Carmen de Apurimac	Mayte Sanchez-Maria fernanda Perez	Acta de AT

PRESENCIA TERRITORIAL

Ibague	Anzoategui	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		
Ortega	Prado	Rovira	Santa Isabel	Villahermosa		
Palocabildo	Purificación	Saldaña	Suárez	Villarrica		
Piedras	Rioblanco	San Antonio	Valle de S. Juan	Tolima		

Aprobo:


MARTHA JOHANNA PALACIOS URIBE
 Directora de Salud Publica

Revisado: Dr Otto Morales DSP

		GOBERNACION DEL TOLIMA SECRETARIA DE SALUD LABORATORIO DE SALUD PUBLICA				CODIGO LSP-FOR-CA-001 VERSION: 4 VIGENTE DESDE 2019-10-03	
MACROPROCESO		CAPACITACION Y ASESORIA TECNICA					
VISITA DE SUPERVISION Y ASISTENCIA TECNICA EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA							
PROGRAMA DE MICOBACTERIAS		IPS: CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR		MUNICIPIO:		MELGAR	
ASPECTOS VERIFICADOS EN LA VISITA		SI		NO		NA	
FECHA: 18/04 DE 2022							
PUNTAJE							
OBSERVACIONES							
TUBERCULOSIS- FASE PREANALITICA							
56 Realiza el laboratorio prueba de Baciloscopia? (revisar portafolio)		X					
57 Realiza el laboratorio cultivos de TB?				X		Tnpoco remite muestras	
58. Con que entidad tiene contrato para garantizar el cultivo en medio liquido						X La Nueva EPS tiene contratado con IDIME	
59. En la sala de espera de los pacientes, tiene publicado el horario de toma de muestras de baciloscopias				X			
60. Se realiza la induccion al paciente, correspondiente a la toma de muestra en cuanto a calidad y cantidad?		X				De forma verbal	
61. Se hace la entrega del recipiente de boca ancha para la recoleccion de la muestra?		X					
62. El lugar de la recoleccion de la muestra con que condiciones cuenta: aireado, privado e iluminado				X			
63. La baciloscopia para Tuberculosis y lepra, tiene algun costo?				X			
64. se tiene socializada e implementada la guia para la vigilancia de Tuberculosis del INS 2020 entre el personal de salud de su institucion?		X				Pendiente socializar	
65. se tiene socializada e implementada la guia para la vigilancia de Lepra del INS 2018 entre el personal de salud de su institucion?		X				Pendiente socializar	
66. cuenta con manual de toma de muestras y procedimientos en tuberculosis y lepra ajustado con la resolucion 0227 del 2020		X				Realizar ajustes indicados	
67. Realiza triple embalaje a las muestras y/o cultivos de tuberculosis				X		No remiten Mx para Dx de TB	
68. Cuando recibe la muestra de esputo del paciente le pregunta a que hora realizo la recoleccion(esto con el fin de calcular la hora de llegada al laboratono de procesamiento, que no exceda las 24 horas)		X					
69. Se tienen definida, documentada, socializada e implementada la ruta de atencion para el diagnostico (cultivo en medio liquido y PCR) de pacientes con tuberculosis				X		Diseñar y socializar con personal de la institucion	
70. Al enviar la EEID para Tuberculosis y lepra, cuenta con los formatos actualizados y con este mismo envia el esquema corporal?		X					
71. Realiza la toma de la muestra para Lepra de la forma correcta? 8preguntar de que manera toma la muestra?		X					
72. Dentro de la contrato para realizar cultivo en medio liquido y PCR, tambien tiene contratado las pruebas de sensibilidad a farmacos anti tuberculosos				X		La gestión la hace directamente la EAPB	
73. Una vez recibe la muestra , esta es procesada inmediatamente? (verificar T* y condiciones de almacenamiento en caso de que no sea procesada inmediatamente)		X					
74. Una vez recibe la muestra , esta es procesada inmediatamente? (verificar T* y condiciones de almacenamiento en caso de que no sea procesada inmediatamente)		X					
AREA FISICA							
75 Cuenta con Ventilación adecuada?		X					
76 Existe lavamanos en el área de laboratorio?		X					
77.El área de procesamiento es restringida? (sobre todo si realizan cultivos)		X					
78El área para las coloraciones y montaje de BK es adecuada?		X					
79.Cuenta con autoclave para inactivacion de material contaminado?				X		Se inactivan escobillones, baya lenguas.	
80 Si la respuesta es no verifique como descarta los medios de cultivo empleados							
REQUERIMIENTOS TECNICOS							
81. conserva las muestras entre 2 y 8°C por no más de 12 horas ?		X					
82. Cuenta con los elementos para la toma de la muestra en el evento de lepra?		X					
83. Cuenta con material NAOH y escobillones esteniles para cultivar TB (Recordar que se debe de implementar cultivo en medio liquido)				X			
84.Prepara el área de trabajo para el montaje de las muestras de TB?		X					
85.Utiliza elementos de protección personal para el montaje?		X					

86. envío la caracterización al laboratorio de salud pública? (verificar el correo al lsp en donde envío la caracterización, solicitada por el LSP)	X				
87. Realización del Extendido (pedir que la(s) persona(s) que realiza(n) extendidos lo haga(n) hasta fijar la lámina, identificación y verificar)	X				
88. Realización de coloración (pedir que la persona realice la coloración)	X				
89. Cuenta con el protocolo de coloración ZN (verificar tiempos con cada uno de los colorantes)	X				
90. Realiza control de calidad Interno para esta coloración? (Verificar registros)	X				Con Mx (+ Y -) previamente inactivadas
91. Como prepara este control de calidad? (verificar inactivación de Mx)	X				Se deben utilizar Mx de (+) de positividad para el control positivo
92. Con que frecuencia realiza el control de calidad interno de la coloración?	X				
93. Montar la lámina en el Microscopio (verificar la calidad del mismo)	X				
94. Cuenta con cuadrícula de 10 x 10 para realizar lectura?	X				
95. Pedir que informe la escala semicuantitativa y de ridley (verificar si está en lugar visible o a la mano)	X				
96. Envío la EEID de desempeño al LSP	X				El envío se realiza en el mes de MAYO 2022
97. Almacena adecuadamente las láminas?	X				
98. Como realiza el embalaje de láminas para referencia	X				
99. Diligencia correctamente el libro digital de TB (revisar si está actualizado a la fecha de la visita)	X				No se evidencia registro de resultados de PCR, cultivo y PSF, se informa la dificultad con NUEVA EPS de remitir resultados de pruebas Dx para TB
100. Utiliza el formato actualizado LSP-FOR-IV-034 FORMATO EEID TB y el LSP-FOR-IV-028 FOR	X				
	X				Para mayo de 2022
102. 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				
103. El laboratorio procesa muestras extrapulmonares?		X			
104. 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		
105. 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		
106. Cual es el procedimiento para centrifugar muestras extrapulmonares			X		
TUBERCULOSIS- FASE ANALITICA					
107. La institución realiza cultivo en medio líquido y Pruebas moleculares (PCR) o remite? (verificar si tiene definidas las pruebas de baciloscopias definidas con respecto a la EAPB)		X			
108. El laboratorio Clínico garantiza que el cultivo en medio líquido y baciloscopia se realiza de la misma muestra en los casos que aplique?		X			
109. Verificar que la contratación de la EAPB este vigente con la IPS o Laboratorio y si esta incluye el envío de la muestra y cultivo al laboratorio contratado.		X			La EAPB se encarga de la gestión para las pruebas Dx
110. El laboratorio Clínico realiza las pruebas moleculares(PCR) como diagnostico inicial de acuerdo a la resolución 0227 del 2020		X			
111. Verificar si el laboratorio que procesa cuenta con el procedimiento para la realización del cultivo en medio líquido y diagnostico molecular			X		
112. Realizar Trazabilidad de 2 muestras en donde se debe verificar los controles para la Prueba molecular y verificar si a la muestra positiva se le realiza pruebas de identificación y pruebas de sensibilidad a Isoniacida y rifampicina.	X				Falta retroalimentación de resultados en el libro diario de BK y cultivo
TUBERCULOSIS - FASE POST ANALITICA					
113. Verificar los resultados positivos de los cultivos y que cuenten con identificación de especie y Pruebas de sensibilidad a Isoniacida y Rifampicina.		X			Nunca llegan los resultados ya que la nueva eps se encarga de entregarlos al paciente.
114. El Laboratorio tiene definido el proceso de recepción y remisión de muestras y posteriormente la recepción y contrareferencia de los resultados.		X			Realizar manual respectivo
115. Verificar si se tiene implementada la ruta diagnóstico.		X			Diseñar ruta Dx para TB
116. Verificar si dentro del diligenciamiento del libro esta contenida el resultado de los cultivos, las pruebas de identificación y las pruebas de sensibilidad a Isoniacida y Rifampicina.		X			
117. Elimina cultivos de TB? Como los elimina ?			X		

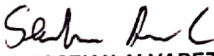
LEPRA								
118. Cuántas y cuales muestras toma el laboratorio para realizar BK de Lepra?		X			El año 2021 y lo de este año no han llegado muestras para LEPRA			
119. Llega a el laboratorio el esquema corporal diligenciado por el médico tratante, para la toma de muestras?	X							
120. Sabe realizar la toma de muestras para Lepra? (evidenciar procedimiento)	X				La realiza el bacteriólogo			
121. Marca e identifica adecuadamente las láminas para Lepra? (evidenciar procedimiento)	X							
122. Realización de coloración (verificar tiempos de tinción)	X							
123. Cuenta con el protocolo de coloración ZN (verificar tiempos con cada uno de los colorantes)	X							
124. Se hace cruce de información del mes, entre laboratorio y enfermería?	X							
125. Cuenta con cuadrícula de 10 x 10 para realizar lectura?	X							
126. Emplea de manera apropiada la escala de ridley para el informe de los resultados?	X							
127. Participa en la Evaluación Externa Indirecta de este programa?	X							
128. Conoce y calcula de manera apropiada el IB?	X							
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: %								
TABLA DE EVALUACION: INACEPTABLE < A 75% ACEPTABLE > 75% < 80% SOBRESALIENTE >80% < AL 90 MUY BIEN > AL 90%								
INDICADORES	TOTAL 2021	ENERO 22	FEBRERO 22	MARZO 22	ABRIL 22	MAYO 22	JUNIO 22	OBSERVACIONES
No. De pruebas moleculares realizadas mensualmente	N/A							
No. De cultivos líquidos realizados mensualmente	N/A							
No. De baciloscopias realizadas mensualmente	34	3	0	1				Pacientes (4) - Dx + (1)
No. De pruebasde sensibilidad moleculares realizadas mens	N/A							

	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
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
1. Los médicos están solicitado la prueba de PCR y cultivo en medio líquido para Dx de TB, sin embargo cuando se requiera el procesamiento de estas pruebas el paciente se desplaza directamente a la EAPB (NUEVA EPS) para realizar la gestión respectiva, las EAPB con presencia en el municipio son principalmente NUEVA EPS (urgencias y C.externa, FAMISANAR, SALUD TOTAL TOLIHUILA, POLICIA Y EJERCITO (solo urgencias). 2. Se solicita elaborar la ruta de atención para el diagnóstico del paciente con TB y socializarlo con el personal de salud para ello es indispensable definir la red prestadora con las EAPB con presencia en el municipio. A la fecha solo se tiene contrato con NUEVA EPS quienes se encargan de la remisión de las muestras habitualmente a IDIME(GIRARDOT) y clínica Dumina. Para usuarios de las otras EAPB se está gestionando la contratación y en caso de requerirse algo por Urgencias se haría la gestión con cada EAPB. Se requiere socializar nuevamente los lineamientos con todo el personal de la institución (Resolución 227 de 2020). 3. Realizar los ajustes indicados al manual de procedimientos de TB y Lepra. 4. Leer y socializar la guía para la vigilancia de tuberculosis-2020 y la guía para la vigilancia de Lepra-2018 del INS. 5. Implementar la realización del control de calidad para la coloración de Ziehl Neelsen a partir de muestras positivas de 1+ y corregir la forma del registro. 6. Realizar el manual donde se describa el proceso de recepción y remisión de muestras para Dx de TB y posteriormente la recepción y contrareferencia de los resultados. 7. Disponer de un sitio específico para la recolección de la muestra de esputo en caso de requerirse de forma inmediata su procesamiento. 8. Diseñar un instructivo que insigne al paciente la forma adecuada de recolección de la muestra de esputo asegurando las condiciones de calidad y cantidad de la muestra. 9. Continuar realizando el cruce de información mensual entre laboratorio y enfermera del programa. 10. En el 2021 y lo transcurrido en el 2022 no se realizaron BK diagnóstica para Lepra. Se brinda asistencia técnica para toma de muestra, lectura e informe. 11. No se realiza prueba de tuberculina en el hospital. Se remite el paciente a la EAPB.			
SE ADJUNTA VIDENCIA FOTOGRAFICA			
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

BACTERIOLOGO QUE RECIBE LA VISITA


 SEBASTIAN ALVAREZ

FIRMA

NOMBRE

BACTERIOLOGA PROGRAMA MICOBACTERIAS SST


 MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA

ABRIL 18 DE 2022 - VAT – CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS ASTEUR DE MELGAR

