

|                                                                                                              |                                                                             |  |                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>GOBERNACIÓN<br>DEL TOLIMA | EJECUTOR                                                                    |  |  |
|                                                                                                              | SECRETARÍA DE SALUD                                                         |  |                                                                                    |
|                                                                                                              | REPORTE DE INFORMACIÓN DE SEGUIMIENTO AL PDD Y A LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN |  |                                                                                    |

|                               |                                                                                                                                                                               |                        |                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>CÓDIGO PROYECTO:</b>       | 2021004730095                                                                                                                                                                 | <b>SECTOR:</b>         | Salud y Protección Social |
| <b>PROGRAMA PRESUPUESTAL:</b> | Salud pública                                                                                                                                                                 |                        |                           |
| <b>PROYECTO:</b>              | Desarrollo de estrategias para una comunidad mas sana y control de enfermedades transmisibles en el Tolima                                                                    |                        |                           |
| <b>OBJETIVO:</b>              | Disminuir la morbilidad de las enfermedades transmisibles específicamente las Inmunoprevenibles, Endemo-epidemicas, Emergentes y reemergentes, en el Departamento del Tolima. |                        |                           |
| <b>CÓDIGO META</b>            | <b>META</b>                                                                                                                                                                   | <b>META PROGRAMADA</b> | <b>META EJECUTADA</b>     |
| 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                     |               |                               |             |
|--------------------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| <b>RESPONSABLE DE PROYECTO</b>       | Jorge Bolivar | <b>RESPONSABLE DE META</b>    |             |
|                                      |               | Jose Fair Alarcon Robayo      |             |
| <b>RESPONSABLE DE CARGUE DE META</b> | Miguel Muñoz  | <b>RESPONSABLE DE REPORTE</b> |             |
|                                      |               | Liliana Martinez Casallas     |             |
| <b>PERIODO DE CARGUE</b>             | 1-ene.-2022   | <b>FECHA DE CARGUE</b>        | 3-may.-2022 |
|                                      | 30-abr.-2022  |                               |             |

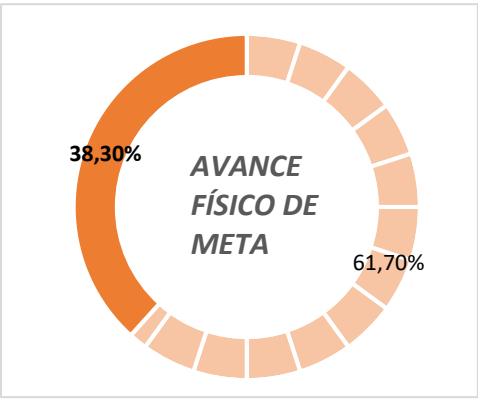
| ACTIVIDADES          | Programado | Ejecutado | Avance |
|----------------------|------------|-----------|--------|
| 1 Asistencia Técnica | 47         | 18        | 38,30% |

| AVANCE DE LAS ACTIVIDADES |                               | AVANCE FÍSICO DE META |                |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------|
| Asistencia Técnica<br>000 |                               | Atraso                | 61,70%         |
|                           |                               | Avance Físico         | 38,30%         |
|                           | AVANCE FINANCIERO DE PRODUCTO |                       |                |
|                           | Presupuesto Inicial           | Presupuesto Eiecutado |                |
|                           | \$ 28.500.000                 | \$ 24.000.000         |                |
|                           | Proporción de Ejecución       | 84,21%                |                |
| FUENTES DE FINANCIACIÓN   |                               | PROPIOS               | TRANSFERENCIAS |

AVANCE FÍSICO DE META

38,30%

61,70%



|                |                     |                       |                        |                       |                                    |                             |
|----------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 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        | <a href="https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNot">https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNot</a> |                                                                                                                                                                                                                                         |      | 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           | 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       | 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 Guayabal | 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          | Mayte Sanchez- Juan<br>Alberto Sahuanes | Acta de AT |
| 23/04/2022 | Presencial | Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Cunday            | Mayte Sanchez-<br>David Rambao          | Acta de AT |
| 25/04/2022 | Presencial | Asistencia Tecnica Laboratorio Hosp Carmen de Apicala | Mayte Sanchez-<br>Maria fernanda Perez  | Acta de AT |

#### PRESENCIA TERRITORIAL

|             |              |                   |                  |              |          |           |
|-------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|----------|-----------|
| 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    |          |           |
| 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<br>SECRETARIA DE SALUD<br>LABORATORIO DE SALUD PUBLICA |  |            |    | CODIGO<br>LSP-FOR-CA-001<br>VERSION: 4<br>VIGENTE DESDE<br>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                                                                |                                                     |
|                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                               |  |            |    | FECHA: 18/04 DE 2022                                                  |                                                     |
| ASPECTOS VERIFICADOS EN LA VISITA                                                                                                                                                                             |  |                                                                               |  | SI         | NO | NA                                                                    | PUNTAJE                                             |
|                                                                                                                                                                                                               |  |                                                                               |  |            |    |                                                                       | OBSERVACIONES                                       |
| TUBERCULOSIS- FASE PREANALITICA                                                                                                                                                                               |  |                                                                               |  |            |    |                                                                       |                                                     |
| 56 Realiza el laboratorio prueba de Baciloscopia? (revisar portafolio)                                                                                                                                        |  |                                                                               |  | X          |    |                                                                       |                                                     |
| 57 Realiza el laboratorio cultivos de TB?                                                                                                                                                                     |  |                                                                               |  |            | X  |                                                                       | Tempo 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 laboratorio 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 institución |
| 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 estériles 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          |    |                                                                       |                                                     |

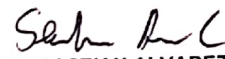


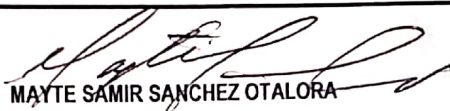
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |   |   |  |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                 |                 |                   |                 |                                                                 |                |                 |                          |
| <b>PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO:</b> %                                                                                              |                   |                 |                   |                 |                                                                 |                |                 |                          |
| <b>TABLA DE EVALUACION:</b> INACEPTABLE < A 75%      ACEPTABLE > 75% < 80%      SOBRESALIENTE >80% < AL 90      MUY BIEN > AL 90% |                   |                 |                   |                 |                                                                 |                |                 |                          |
|                                                                                                                                   |                   |                 |                   |                 |                                                                 |                |                 |                          |
| <b>INDICADORES</b>                                                                                                                | <b>TOTAL 2021</b> | <b>ENERO 22</b> | <b>FEBRERO 22</b> | <b>MARZO 22</b> | <b>ABRIL 22</b>                                                 | <b>MAYO 22</b> | <b>JUNIO 22</b> | <b>OBSERVACIONES</b>     |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                 |                |
| <p>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).</p> <p>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).</p> <p>3. Realizar los ajustes indicados al manual de procedimientos de TB y Lepra.</p> <p>4. Leer y socializar la guía para la vigilancia de tuberculosis-2020 y la guía para la vigilancia de Lepra-2018 del INS.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>7. Disponer de un sitio específico para la recolección de la muestra de esputo en caso de requerirse de forma inmediata su procesamiento.</p> <p>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.</p> <p>9. Continuar realizando el cruce de información mensual entre laboratorio y enfermera del programa.</p> <p>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.</p> <p>11. No se realiza prueba de tuberculina en el hospital. Se remite el paciente a la EAPB.</p> |                                                                                |                                 |                |
| SE ADJUNTA VIDENCIA FOTOGRAFICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                |                                 |                |
| <p>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</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                |                                 |                |
| 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 SEBASTIAN ALVAREZ  
BACTERIOLOGO QUE RECIBE LA VISITA

FIRMA   
NOMBRE MAYTE SAMIR SANCHEZ OTALORA  
BACTERIOLOGA PROGRAMA MICOBACTERIAS SST



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

