

LOGO DE LA
REGIONAL



GOBERNACIÓN DE (NOMBRE DEL DEPARTAMENTO)
COORDINACIÓN REGIONAL NUMERO (#) DE LA RED DE DONACIÓN Y
TRASPLANTE



INFORME DE CUMPLIMIENTO DE FUNCIONES
COORDINACIÓN REGIONAL DE DONACIÓN Y TRASPLANTES NUMERO XX
(NUMERO DEL TRIMESTRE EN LETRA) TRIMESTRE DEL 20XX

(Nombre de la Ciudad) 20XX

LOGO DE LA
REGIONAL



NOMBRE DE LOS INTEGRANTES DEL ORDEN TERRITORIAL

.....
Secretario Distrital o Departamental de salud

.....
COORDINADOR(A) REGIONAL

.....
AUDITOR(A) MEDICO(A)

20XX

LOGO DE LA
REGIONAL



AUTORES

CARGO

Nombre completo. (Cargo Profesión)

ASESORÍA JURÍDICA

Nombre completo. (Cargo Profesión) SI APLICA

1. GENERALIDADES

(Este capítulo solo se debe presentar una vez al año en el último informe trimestral, es decir en el informe correspondiente al 4to trimestre en el cual consolida la información anual por ser acumulativo el cual debe ser presentado a más tardar el 20 de febrero).

- 1.1 Descripción de su organización interna y manual de funciones:
 - 1.1.1 Estructura Física.
 - 1.1.2 Recurso Humano.
 - 1.1.3 Recursos informáticos: Software y Hardware.
 - 1.1.4 Sistema de gestión de calidad y versión del manual de funciones, procesos y/o procedimientos que este contiene; debe incluir fecha de aprobación y acto administrativo por el cual se aprueba. (Solo enumere o relacione los procedimientos aprobados a la fecha del informe y las novedades relevantes del sistema).
 - 1.1.5 Autoevaluación del cumplimiento del manual de funciones, procesos y/o procedimientos (Puede presentar los principales aspectos de auditoría interna de su ente territorial).
- 1.2 Planeación:
 - 1.2.1 Describa el cumplimiento de lo planeado en el año calendario anterior (ej. Informe final del año 2014).
 - 1.2.2 Plan de acción del año siguiente (ej. Planeación del año 2015 presentada en el informe final del año 2014), documentado con:
 - 1.2.2.1 Objetivos.
 - 1.2.2.2 Metodología.
 - 1.2.2.3 Cronograma de actividades.
 - 1.2.2.4 Presupuesto
 - 1.2.2.5 Estrategias para cumplir los objetivos.
- 1.3 Descripción de las estrategias de captura, consolidación, validación y reporte de la información estadística.
- 1.4 Descripción de la metodología utilizada para la gestión de listas de espera.
- 1.5 Descripción de la metodología para asignación de turnos de rescate de componentes anatómicos.
- 1.6 Descripción del proceso de la implementación de la Tabla de Retención Documental (TRD), que debe estar acorde con el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012; que establece los componentes de la política de gestión documental.

- 1.7 Descripción del proceso desarrollado por la Coordinación Regional para la organización de las actividades de gestión operativa de órganos y tejidos.
- 1.8 Descripción del proceso de asignación de los componentes anatómicos y cornea. (Criterios técnicos - científicos vigentes).

2. COMITÉ ASESOR REGIONAL

(A partir de este capítulo la información debe ser presentada en cada informe trimestral)

- 2.1. Descripción de la conformación del comité y fecha de designación de los representantes.
- 2.2. Sesiones realizadas y recomendaciones tomadas en cada una de estas.
- 2.3. Estado de cumplimiento de los compromisos.

3. LISTADO DE ACTORES INSCRITOS EN LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE PARA TRASPLANTE.

Relacionar los prestadores de servicios de salud con programas de trasplante y Bancos de tejidos inscritos ante la Regional, con corte del trimestre del informe de gestión.

4. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA.

En este capítulo se analizará el comportamiento de cada uno de los ítems abajo mencionados; describiendo cada uno de estos al compararlos con periodos anteriores determinando la tendencia de los datos.

4.1. Comportamiento de la donación en la regional

4.1.1 Alertas de pacientes con Glasgow menor o igual a 5:

- 4.1.1.1 Alertas de pacientes con Glasgow menor o igual a 5.
- 4.1.1.2 Servicios de salud donde se generaron las alertas notificadas (UCI o Urgencias).
- 4.1.1.3 Del total de alertas de pacientes reportados con Glasgow menor o igual a 5, informar número pacientes que llegaron a muerte encefálica, número de pacientes que salieron del protocolo y las causas de salida del protocolo.
- 4.1.1.4 Principales causas de muerte encefálica (TEC, ACV, hipoxia, tumor cerebral, otras).

4.1.2 *Aceptación y negativa familiar a la donación:*

- 4.1.2.1 Del proceso de entrevista familiar, describir el comportamiento de aceptaciones familiares, las negativas familiares y causas de esta última.
- 4.1.2.2 Del total de entrevistas familiares con aceptación a la donación. Indicar los donantes a los cuales se les aplicó alguno de los mecanismos de donación (consentimiento, presunción legal de donación).
- 4.1.2.3 Después de la entrevista familiar, cuáles fueron las contraindicaciones (Perfil infeccioso, paraclínicos, no receptor, otras).

4.1.3 *Actividad de la donación*

- 4.1.3.1 Donantes reales o rescatados de los cuales se extrajo al menos un órgano.
- 4.1.3.2 Componentes anatómicos descartados en el trimestre: componentes rescatados, descartados y sus causas.

4.2. **Información de trasplante de órganos en la regional número XX**

4.2.1. *Listas de espera para trasplante.*

- 4.2.1.1. Hasta el último día del trimestre número de pacientes en lista de espera por órganos y córnea.

4.2.2. *Comportamiento del trasplante en la regional número xx.*

- 4.2.2.1. Trasplantes de órganos realizados en el trimestre en la regional, discriminado por tipo de órgano. Diferenciar entre trasplante de un solo órgano o trasplante combinado (si aplica).
- 4.2.2.2. Trasplantes realizados con donante cadavérico y donante vivo.
- 4.2.2.3. Trasplantes realizados a extranjeros no residentes.

4.2.3. *Trasplante hepático (si aplica)*

- 4.2.3.1. Trasplantes hepáticos realizados en el trimestre, discriminando como mínimo el género, EPS, régimen, hemoclasificación e IPS trasplantadora.
- 4.2.3.2. De los pacientes a quienes se les realizó trasplante hepático en el trimestre: promedio de días en lista de espera con el mínimo y máximo de días.

4.2.4. Trasplante cardíaco (si aplica)

- 4.2.4.1. Número total de trasplantes de corazón realizados en el trimestre, discriminando como mínimo el género, EPS, régimen, hemoclasificación e IPS trasplantadora.
- 4.2.4.2. De los pacientes a quienes se les realizo trasplante de corazón en el trimestre: promedio de días en lista de espera con el mínimo y máximo de días.

4.2.5. Trasplante renal

- 4.2.5.1. Trasplantes de riñón realizados en el trimestre, discriminando como mínimo el género, EPS, régimen, hemoclasificación e IPS trasplantadora.
- 4.2.5.2. De los pacientes a quienes se les realizo trasplante de riñón en el trimestre: promedio de días en lista de espera con el mínimo y máximo de días.

4.2.6. Otro tipo de trasplantes

- 4.2.6.1. Trasplantes de otros órganos (especificando el tipo de órgano) realizados en el trimestre, discriminando como mínimo el género, EPS, régimen, hemoclasificación e IPS trasplantadora.
- 4.2.6.2. De los pacientes a quienes se les realizo trasplante de ese tipo de órganos (especificando el tipo de órgano) en el trimestre: promedio de días en lista de espera con el mínimo y máximo de días.

4.2.7. Trasplante a menores de 18 años, discriminado por tipo de órgano e IPS.

4.2.8. *Actividad de tejidos*

4.2.8.1. Tejido ocular

- 4.2.8.1.1. Donantes de tejido ocular en el trimestre (tanto del protocolo de parada cardiaca como de muerte encefálica).
- 4.2.8.1.2. De total de tejidos oculares rescatados, informar cuantos provenían del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y cuantos de IPS.
- 4.2.8.1.3. Informar los tejidos oculares distribuidos en el trimestre, discriminando según el tipo de tejido (cornea, globo ocular, fascia lata).

4.2.8.2. Tejido osteomuscular

- 4.2.8.2.1. Donantes de tejido óseo en el trimestre.

- 4.2.8.2.2. Total de tejidos óseo rescatados, informar cuantos provenían del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y cuantos de las IPS.
- 4.2.8.2.3. Informar los tejidos osteomusculares distribuidos en el trimestre, discriminando según el tipo de tejido (tejido de cadera, rodilla, miembros inferiores, miembros superiores, tórax y otros tejidos).
- 4.2.8.3. Piel
 - 4.2.8.3.1. Donantes de piel en el trimestre.
 - 4.2.8.3.2. De total de tejidos de piel rescatados, informar cuantos provenían del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y cuantos de las IPS.
 - 4.2.8.3.3. Número total de injertos de piel distribuidos por Banco en el trimestre.
- 4.2.8.4. Válvulas cardíacas y tejidos cardiovasculares
 - 4.2.8.4.1. Donantes de válvulas cardíacas en el trimestre.
 - 4.2.8.4.2. De total de válvulas cardíacas rescatadas, informar cuantos provenían del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF) y cuantos de las IPS.
 - 4.2.8.4.3. Número total de tejidos cardiovasculares distribuidos en el trimestre discriminando el tipo (cayado aórtico, aorta torácica, (...)).
- 4.2.8.5. Progenitores hematopoyéticos
 - 4.2.8.5.1. Trasplantes de progenitores hematopoyéticos realizados en el trimestre; informando cuantos corresponden a trasplantes autólogos, alogénicos y a trasplantes con HLA haploidentico.
 - 4.2.8.5.2. De los trasplantes autólogos y alogénicos, informar cuantos fueron realizados a menores de edad.
 - 4.2.8.5.3. De los trasplantes realizados nombrar el tipo de diagnósticos de los receptores trasplantados en el trimestre (linfomas, mielomas, leucemia linfocítica aguda, leucemia mieloide aguda, con aplasia, con neuroblastomas, con leucemia mieloide crónica u otros diagnósticos) y la fuente celular de los procedimientos realizados.

5. PROGRAMA DE PROMOCIÓN A LA DONACIÓN.

- 5.1. Actividades estratégicas en promoción a la donación.

- 5.1.2. Describir el programa o plan de promoción implementado en la Coordinación Regional. (Este ítem solo se debe presentar una vez al año en el último informe trimestral, es decir en el informe correspondiente al 4to trimestre, describiendo el plan o programa para desarrollar para el año).
- 5.1.3. Describir el análisis de las actividades de promoción a la donación que realizó la Regional durante el trimestre, realizando una comparación con periodos anteriores.
- 5.1.4. Informar sobre la evaluación y análisis de indicadores de las actividades de promoción realizadas en la regional y presentadas por los actores de su regional.
- 5.1.5. Describir si en el trimestre correspondiente al informe, la Coordinación Regional realizó actividades de formación del recurso humano de los actores de la Red de Donación y Trasplante.

6. PROGRAMA NACIONAL DE AUDITORÍA DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES DE ÓRGANOS Y TEJIDOS (PNA)

- 6.1. Cronograma de actividades de auditoria por parte de la regional a las IPS trasplantadoras, generadoras y Bancos de tejidos. (Este cronograma solo se debe presentar una vez al año en el último informe trimestral, es decir en el informe correspondiente al 4to trimestre; en cuanto a los informes correspondientes a los otros trimestres del año, se debe informar sobre el cumplimiento de este cronograma y en caso de necesitar reestructuración de este por incumplimiento de actividades, se debe anexar el nuevo cronograma)
- 6.2. Acciones de auditoria por tipo de actor de la red realizadas durante el trimestre:
 - 6.2.2. Acciones preventivas
 - 6.2.3. Acciones coyunturales
 - 6.2.4. Acciones de seguimiento
 - 6.2.5. Informe de auditoria
 - 6.2.6. Indicadores de auditoria
- 6.3 Reportar los indicadores de auditoria incluidos en el PNA, por cada actor de la Red según la periodicidad determinada en las fichas técnicas de los indicadores.

7. NOVEDADES IDENTIFICADAS POR LA COORDINACIÓN REGIONAL DURANTE EL TRIMESTRE

Novedad: incumplimiento por parte de los actores de la red de los lineamientos Nacionales o de la Normatividad vigente específicamente decreto 2493 y/o decreto 1011 de 2006 (resolución 2003 de 2014).

8. SEGUIMIENTO DE LA COORDINACIÓN REGIONAL A PLANES DE MEJORAMIENTO ESTABLECIDOS CON EL INS.

Describir en el formato CUADRO DE SEGUIMIENTO A ACCIONES DE AUDITORIA EXTERNA DE LA COORDINACIÓN NACIONAL DE LA RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTES Cód. FOR-R01.5110-47 Versión 00 publicado el portal web del INS <http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-Nacional-Laboratorios/Paginas/marco-Legal-documentos-tecnicos-y-estadisticas.aspx>; el estado actual de cada uno de los planes de mejoramiento levantados en las auditorias y asistencias técnicas realizadas por la Coordinación Red Nacional de Donación y Trasplante; así como los compromisos producto de la reunión anual de las Coordinaciones Regionales.

9. PROGRAMAS O PROYECTOS ADICIONALES (Si aplica)

En caso de que la Coordinación Regional, se encuentre desarrollando algún programa o iniciativa de proyecto relacionado con la Red, describirlo en este ítem.