RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. ___10__

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: MARTHA GARZON RODRIGUEZ

(En caso de ser presencial):

FECHA: 3-8 /9/2025 VIRTUAL: PRESENCIAL: _____X__LUGAR: Hospital Cardiovascular de Soacha _____

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento a los pendientes de acta del 28/8,
Verificación documental y en campo al avance frente al cumplimiento del portafolio según contrato de concesión 002 de 2003en relación a UCI en las instalaciones del hospital Cardiovascular de Soacha

HORA DE INICIO: 9 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 4 p.m.

ASISTENTES:

NOMBRE	ENTIDAD o DEPENDENCIA	CARGO	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
Lilibeth Escamilla Rubio	Calidad Hospital Cardiovascular de Cundinamarca	Líder Calidad	calidad@hccsa.com.co	3133911487	
Martha Garzon Rodríguez	R YF SAS	Auditora	Marthagarzonr975@gmail.com	3017402688	

1. TEMAS A TRATAR

- ✓ seguimiento a las actividades de los compromisos pendientes en la reunión del 28 de agosto
- ✓ Validar el cumplimiento del portafolio de servicios para UCI adultos de acuerdo con lo exigido desde el contrato de concesión 002 de 2003 anexo 1

2. DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realiza seguimiento a los compromisos registrados en acta del 28 de agosto con respecto a la recomendación de la realización de junta para justificar el cierre temporal y/o sustitución de los servicios registrados en reps.

La coordinadora de calidad Lilibeth manifiesta y presenta oficio en donde se evidencia que se realizó junta de concejo de administración de la unión temporal UT el día 26 de agosto donde se trató el tema de estos servicios inscritos y no aperturados y se determinó el cierre temporal de los mismos.

A la fecha se cuenta con 2 propuestas para la sustitución de servicios realizadas en mesas de trabajo por parte de la dirección general, subdirección científica y garantía de la calidad. Las cuáles serán estudiadas por la dirección financiera

Actualmente se evidencia en Reps cierre temporal de los servicios como se evidencia en la siguiente tabla.

SERVICIOS CONTRATADOS Y CERRADOS EN REPS	
Nombre Servicio	**Cerrado**
DERMATOLOGÍA	sep-25
MEDICINA INTERNA	sep-25
PEDIATRÍA	sep-25
OFTALMOLOGIA	sep-25
OTORRINO	9/06/2025
PATOLOGIA	18/11/2024

Es de anotar que los servicios de consulta anteriormente listados, así como los servicios no aperturados de ginecoobstetricia cirugía y consulta, enfermería y atención del parto que ya se encontraba sin inscripción en REPS aún se encuentran **vigentes en el contrato de concesión**.

Con el objetivo de realizar la verificación del cumplimiento del portafolio de servicios para UCI criticas e intermedias: adultos, pediátricas y neonatales de acuerdo con lo exigido desde el contrato de concesión 002 de 2003 anexo 1 se realizan las siguientes actividades:

Aspectos a revisar

- ✓ Revisión documental protocolos asociados al área hospitalaria en UCI.
- ✓ Recorrido físico por las instalaciones de la UCI-A, UCI-P Y UCI -N zonas de lavado clínico y áreas de espera.
- ✓ Entrevistas con personal asistencial y de apoyo en relación con la disponibilidad y capacitaciones
- ✓ Verificación in situ de la disponibilidad y funcionamiento de los equipos y medicamentos de dotación obligatoria en la UCIS.
- ✓ Entrevistas al personal médico, de enfermería sobre los procedimientos de uso, de equipos críticos.
- ✓ Revisión de registros de disponibilidad y control de medicamentos de alta vigilancia.

Metodología aplicada

- Visita en el área (soporte fotográfico anexo)
- Revisión de registros
- Entrevistas

Código Servicio	Nombre Servicio UCI	capacidad instalada previa	capacidad instalada actual	Observación
	Incubadora intermedia neonatal	8	4	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)
	Incubadora intensiva neonatal	8	4	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)
	Básico neonatal	8	4	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)
	UCI PEDIATRICO	10	6	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)
	INTERMEDIO PEDIATRICO	2	2	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)
	INTENSIVO ADULTOS	27	8	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)

	INTERMEDIO ADULTOS	12	10	Activo e inscrito en Reps se encuentra en el (contrato de concesión no. 002 de 2003)

Requisitos revisados y hallazgos

S e aplicó lista de chequeo, obteniéndose el siguiente resultado

LISTA DE CHEQUEO – VERIFICACIÓN DE INSTALACIONES UCI			
Ítem de verificación	**Evidencia requerida**	**Soporte presentado**	**Resultado**
Área física diferenciada, con señalización y acceso restringido	visita al área	señalética visible y registro fotográfico	Cumple
Sistema de climatización, control de infecciones y ventilación adecuada	Registros de mantenimiento, informes de calidad del aire	Informe técnico de climatización y filtros HEPA	Cumple
Espacio mínimo por cama (12 m^2/cama) – 8 camas habilitadas	visita al área	ubicación en el área de las camas y acta de metrado	Cumple
Zona de lavado clínico y estaciones de enfermería habilitadas	visita al área	Registro fotográfico, acta de visita	Cumple
Baños, áreas de espera y acceso para familiares según normativa	visita al área	Áreas habilitadas y señalizadas Registro fotográfico	Cumple
Ventiladores mecánicos funcionales y calibrados	Certificados de mantenimiento y calibración	Reporte de biomédica y sticker de calibración	Cumple
Monitores multiparámetros para todos los pacientes	Inventario de equipos y registro fotográfico	Inventario actualizado y verificado en visita	Cumple
Sistemas de aspiración, bombas de infusión, carro de paro completo	Inventario, acta de inspección de equipos	Verificación en sitio y registro biomédico	Cumple
Equipos de rayos X portátiles o acceso inmediato a imagenología	Contrato de servicio o inventario propio	Convenio con imagenología + equipo portátil verificado	Cumple
Disponibilidad permanente de medicamentos de alta vigilancia	Inventario de farmacia y acta de control	Reporte de disponibilidad y revisión en farmacia	Cumple
Sistema de gases medicinales (oxígeno, aire, vacío) en cada cama	Planos de red de gases y pruebas de presión	Acta de mantenimiento preventivo	Cumple
Cumplimiento de accesibilidad y rutas de evacuación	Señalización de evacuación, plano de emergencia	Plan de emergencias actualizado y visible	Cumple
Iluminación, energía regulada y UPS en cada cama	Informe técnico eléctrico, registro de mantenimiento	Acta de visita y evidencias de UPS	Cumple
Seguridad contra incendios (extintores, detectores de humo, rociadores)	Certificados de inspección de seguridad	Registro actualizado de seguridad hospitalaria	Cumple

Observaciones revisión documental

Se revisó en el REPS la inscripción de los servicios, evidenciándose los códigos de habilitación de acuerdo con el informe de visita No. 022 del 25/03/2021, bajo la Resolución 3100 de 2019 y el contrato de concesión No. 002 de 2003

Observaciones en visitas de campo

Se realiza visita de campo y se verifica las instalaciones de las UCIS las cuales se encuentran ubicadas en el primero la **UCI Y UCIM ADULTOS** en el primer piso al momento de la visita se puede evidenciar el ingreso de paciente por entrada destinada solo para tal fin en donde se realiza ingreso y egreso del paciente. Se evidencia entrada para el personal que labora en la unidad con lavamanos y casilleros para los funcionarios antes de su ingreso a la unidad. De igual forma se evidencia ingreso independiente con lavamanos y casilleros para visitantes

En el momento de la visita se encuentra equipo de turno un medico intensivista Dr. Carlos Laverde, un jefe de enfermería, 4 auxiliares, un terapeuta y 1 enfermero supernumerario para para el servicio según necesidad. De acuerdo con lista exhibida de turnos.
Al momento de la visita 7 pacientes ocupando cama.

Se observa Área física con 8 camas con Espacio mínimo por cama según normatividad (12 m^2/cama) independientes diferenciada entre sí por barrera fija, con señalización y acceso restringido dotados con equipos: ventilador, monitores, bombas de infusión. Cada cubículo cuenta tablero en acrílico con la identificación del paciente incluye el nombre, el documento, la edad, peso, clasificación del riesgo semaforizado con el texto azul, blanco o rojo no con color, adicional alergias y EPS a la que pertenece el paciente. Dependiendo el tipo de infección se clasifica el aislamiento y se coloca ficha laminada con indicaciones de ingreso para cada caso. Se evidencia Sistema de climatización, control de infecciones y ventilación adecuada. Cuenta con Zona de lavado clínico y estaciones de enfermería habilitadas. Se evidencia Baños, áreas de espera y acceso para familiares según normativa
Ventiladores mecánicos funcionales monitores multiparámetros para todos los pacientes 7 pacientes al momento de la visita
Sistemas de aspiración, oxigeno y aire en red se observa en la pared detrás del paciente. bombas de infusión, carro de paro completo
Disponibilidad permanente de medicamentos de alta vigilancia en el carro de paro y stock estandarizado.
En caso de necesidad de Equipos de rayos X portátiles o acceso inmediato a imagenología se realiza solicitud a través del sistema y llamada existe disponibilidad inmediata de RX portátil. igual para exámenes de laboratorio o banco de sangre. El servicio cuenta con cuarto sucio, limpio y de equipos. Adicional poceta exclusiva para el servicio con trapero uno para cada cubículo debidamente señalizado. Adicional se observa cuarto de ropa y consultorio adaptado para información a familiares.
La unida de cuidado intermedio ubicado en el primer piso al momento de la visita se puede evidenciar el ingreso de paciente por entrada destinada solo para tal fin en donde se realiza ingreso y egreso del paciente. Se evidencia

entrada para el personal que labora en la unidad con lavamanos y casilleros para los funcionarios antes de su ingreso a la unidad. De igual forma se evidencia ingreso independiente con lavamanos y casilleros para visitantes

Se evidencian 10 camas ocupadas y 9 inhabilitadas las cuales se encuentran cerradas. Los pacientes se encuentran en monitoreo
En el momento de la visita se encuentra equipo de turno un médico internista y un médico general, un jefe de enfermería, 3 auxiliares, un terapeuta y 1 enfermero supernumerario para para el servicio según necesidad. De acuerdo con lista exhibida de turnos.

Al momento de la visita 9 pacientes ocupando cama. con Espacio mínimo por cama según normatividad (12 m^2/cama) independientes diferenciada entre sí por barrera fija, con señalización y acceso restringido dotados con equipos: monitores, bombas de infusión. Cada cubículo cuenta tablero en acrílico con la identificación del paciente incluye el nombre, el documento, la edad, peso, clasificación del riesgo semaforizado con el texto azul, blanco o rojo no con color, adicional alergias y EPS a la que pertenece el paciente.
En el momento de la visita no se evidencia paciente en aislamiento. Se evidencia Sistema de climatización, control de infecciones y ventilación adecuada. Cuenta con Zona de lavado clínico y estaciones de enfermería habilitadas. Se evidencia Baños, áreas de espera y acceso para familiares según normativa. **No se evidencia en el momento de la visita silla para visitante en el cubilo.**
Se evidencian monitores multiparámetros para todos los pacientes 9 pacientes al momento de la visita
Sistemas de aspiración, oxígeno y aire en red se observa en la pared detrás del paciente. bombas de infusión, carro de paro completo con desfibrilador y monitor.
Disponibilidad permanente de medicamentos de alta vigilancia en el carro de paro y stock estandarizado.
En caso de necesidad de Equipos de rayos X portátiles o acceso inmediato a imagenología se realiza solicitud a través del sistema y llamada existe disponibilidad inmediata de RX portátil. igual para exámenes de laboratorio o banco de sangre. El servicio cuenta con cuarto sucio, limpio y de equipos. Adicional poceta exclusiva para el servicio con trapero uno para cada cubículo debidamente señalizado. Adicional se observa cuarto de ropa y consultorio adaptado para información a familiares.

Como hallazgos puntuales no se evidencia caneca en uno de los lavamos de ingreso. Adicional falta señalización en cuarto sucio

Se realiza visita de campo y se verifica las instalaciones de UCI **PEDIATRICA Y UCIM-P** en el sexto piso al momento de la visita se puede evidenciar el ingreso de paciente por entrada destinada solo para tal fin en donde se realiza ingreso y egreso del paciente. Se evidencia entrada para el personal que labora en la unidad con lavamanos y casilleros para los funcionarios antes de su ingreso a la unidad. De igual forma se evidencia ingreso independiente con lavamanos y casilleros para visitantes

En el momento de la visita se encuentra equipo de turno un médico intensivista pediatra Dr. Oscar León, un jefe de enfermería, 4 auxiliares de enfermería, un terapeuta y 1 enfermero supernumerario para el servicio según necesidad. De acuerdo con lista exhibida de turnos.
Al momento de la visita 7 pacientes ocupando cama.

Se observa Área física con 12 camas inhabilitadas 4 con Espacio mínimo por cama según normatividad (12 m²/cama) independientes diferenciada entre sí por barrera fija, con señalización y acceso restringido dotados con equipos: 6 camas con ventilador, monitores, bombas de infusión. Y 2 sin ventilador que funciona como intermedia. Cada cubículo cuenta tablero en acrílico con la identificación del paciente incluye el nombre, el documento, la edad, peso, clasificación del riesgo semaforizado con el texto azul, blanc o rojo no con color, adicional alergias y EPS a la que pertenece el paciente. Dependiendo el tipo de infección se clasifica el aislamieonto y se coloca ficha laminada con indicaciones de ingreso para cada caso. Se evidencia Sistema de climatización, control de infecciones y ventilación adecuada. Cuenta con Zona de lavado clínico y estaciones de enfermería habilitadas. Se evidencia Baños, áreas de espera y acceso para familiares según normativa
Ventiladores mecánicos funcionales monitores multiparámetros para todos los pacientes 7 pacientes al momento de la visita
Sistemas de aspiración, oxígeno y aire en red se observa en la pared detrás del paciente. bombas de infusión, carro de paro completo
Disponibilidad permanente de medicamentos de alta vigilancia en el carro de paro y stock estandarizado.

En caso de necesidad de Equipos de rayos X portátiles o acceso inmediato a imagenología se realiza solicitud a través del sistema y llamada existe disponibilidad inmediata de RX portátil. igual para exámenes de laboratorio o banco de sangre. El servicio cuenta con cuarto sucio, limpio y de equipos. Adicional poceta exclusiva para el servicio con trapero uno para cada cubículo debidamente señalizado. Adicional se observa cuarto de ropa y consultorio adaptado para información a familiares.

La unida de cuidado intermedio pediátrico ubicado en el sexto piso se encuentra en la misma área de uci crítica y comparten el equipo de trabajo.

Se evidencian 2 cubículos de intermedio, ocupadas 1, 1 cama libre y. Los pacientes se encuentran en monitoreo
En el momento de la visita se encuentra equipo de turno un médico intensivista pediátrico, un jefe de enfermería, 3 auxiliares, un terapeuta y 1 enfermero supernumerario para para el servicio según necesidad

Se realiza visita de campo y se verifica las instalaciones de las UCIS las cuales se encuentran ubicadas en el sexto piso **UCI NEONATAL CRITICA Y UCIM—N Y BASICA NEONATAL** al momento de la visita se puede evidenciar el ingreso de paciente por entrada destinada solo para tal fin en donde se realiza ingreso y egreso del paciente. Se evidencia entrada para el personal que labora en la unidad con lavamanos y casilleros para los funcionarios antes de su ingreso a la unidad. De igual forma se evidencia ingreso independiente con lavamanos y casilleros para visitantes

Durante la visita se encuentra equipo de turno un médico NEONATOLOGO Dr. Ariel Alvarado, un jefe de enfermería, 3 auxiliares de enfermería, un terapeuta y 1 enfermero supernumerario para el servicio según necesidad. De acuerdo con lista exhibida de turnos.
Al momento de la visita 7 pacientes ocupando cama.

Se observa Área física con 4 áreas (salas) criticas 4 incubadoras, intermedias 4 incubadoras e intermedias 4 independientes diferenciada entre sí por barrera fija, con señalización y acceso restringido dotados con equipos: 4 incubadoras (críticas con ventilador, monitores; bombas de infusión y perfusaras. 4 incubadoras intermedias con monitoreo, bombas y perfusaras. Cada incubadora cuenta con la identificación del paciente incluye datos en manilla que va al paciente, clasificación del riesgo semaforizado con el texto azul, blanco o rojo no con color, adicional alergias y EPS a la que pertenece el paciente. Dependiendo el tipo de infección se clasifica el aislamiento y se coloca ficha laminada con indicaciones de ingreso para cada caso. Se evidencia Sistema de climatización, control de infecciones y ventilación adecuada. Cuenta con Zona de lavado clínico y estaciones de enfermería habilitadas. Se evidencia Baños, áreas de espera y acceso para familiares según normativa

Ventiladores mecánicos funcionales monitores multiparámetros para todos los pacientes al momento de la visita
Sistemas de aspiración, oxígeno y aire en red se observa en la pared detrás del paciente. bombas de infusión, carro de paro completo
Disponibilidad permanente de medicamentos de alta vigilancia en el carro de paro y stock estandarizado.

En caso de necesidad de Equipos de rayos X portátiles o acceso inmediato a imagenología se realiza solicitud a través del sistema y llamada existe disponibilidad inmediata de RX portátil. igual para exámenes de laboratorio o banco de sangre. El servicio cuenta con cuarto sucio, limpio y de equipos. Adicional poceta exclusiva para el servicio con trapero uno para cada cubículo debidamente señalizado. Adicional se observa cuarto de ropa y consultorio adaptado para información a familiares.

La unida de cuidado intermedio pediátrico ubicado en el sexto piso se encuentra en la misma área de uci crítica y comparten el equipo de trabajo.

Análisis
El portafolio de servicios de UCI adultos, pediátrica y neonatal se encuentra activo, inscrito en REPS y cumple con los requisitos establecidos en el contrato de concesión No. 002 de 2003 y la normatividad vigente de habilitación.
Se evidencian condiciones físicas, dotación tecnológica, recursos humanos y disponibilidad de medicamentos acordes con lo requerido.
Como hallazgo especifico falta de señalización en UCI intermedio adulto
Falta recipiente de residuos en uno de los lavamanos de la misma unidad

Conclusión
El servicio de UCI en sus diferentes modalidades (adultos, pediátrica y neonatal) cumple con los estándares de habilitación y las condiciones exigidas contractualmente.
No se identificaron hallazgos que afecten la habilitación o continuidad del servicio.

Recomendaciones

Plantear una propuesta de sustitución de servicios, mediante un otrosí al contrato de concesión
Por los servicios contratados y no aperturados

Mantener los programas de mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura y los sistemas de climatización.
Continuar con la actualización documental y los registros de verificación de condiciones ambientales (temperatura, ventilación, limpieza).
Sostener la cultura de cumplimiento normativo como estrategia de mejora continua en la calidad del servicio.

3. CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN

los servicios de dermatología, medicina interna, pediatría consulta, oftalmología, otorrino y patología se encuentran en REPS con cierre temporal.

los servicios otorrinolaringología se encuentran en el REPS con cierre temporal está pendiente el otrosí de sustitución

los servicios de enfermería, ginecoobstetricia- atención del parto no se encuentran en el REPS, pero se encuentran en el contrato y no hay evidencia actual de prestación del servicio, documenta justificación del cierre para el servicio de ginecoobstetricia la cual se anexa. No se evidencia otrosí de cierre o sustitución

El servicio de UCI en sus diferentes modalidades (adultos, pediátrica y neonatal) cumple con los estándares de
habilitación y las condiciones exigidas contractualmente

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Colocar señalización en UCI intermedio adulto en el cuarto sucio	Calidad	
	Ubicar recipiente de residuos en uno de los lavamanos de la misma unidad	Calidad	

2			
3	Presentar propuesta de sustitución de servicios contratados no aperturados por servicios aperturados	Dirección general	