RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. ___14___

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: MARTHA GARZON RODRIGUEZ

FECHA: 15-18//9/2025 VIRTUAL: _____PRESENCIAL: _X__LUGAR: Hospital Cardiovascular de Soacha

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el **Sistema Único de Habilitación (SUH)** en lo referente al estándar de medicamentos, dispositivos e insumos para la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI adulto, pediátrica y neonatal)

HORA **DE INICIO: 9 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:30 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 al cumplimiento de los requisitos establecidos en el **Sistema Único de Habilitación (SUH)** en lo referente al estándar de medicamentos, dispositivos e insumos para la atención en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI adulto, pediátrica y neonatal), con el fin de garantizar la seguridad del paciente crítico, la disponibilidad oportuna de recursos y la adherencia a la normatividad vigente en farmacovigilancia, tecnovigilancia y gestión integral de medicamentos e insumos.

DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

En cumplimiento de la normatividad vigente y del Sistema Único de Habilitación (SUH), se realizó la verificación de los requisitos asociados al estándar de medicamentos, dispositivos e insumos para la atención en Unidades de Cuidados Intensivos.

Aspectos a revisar en las unidades de cuidados intensivos

- Disponibilidad de medicamentos e insumos críticos para el manejo de pacientes en UCI.
- Almacenamiento adecuado según normatividad (organización, rotulado, control de fechas de vencimiento, condiciones de temperatura y humedad). Protocolos contingencia para fallas eléctricas
- Conservación en equipos calibrados con registro diario de temperatura para medicamentos de cadena de frío.
- Plan de contingencia para garantizar suministro continuo en situaciones de desabastecimiento. Documento de plan aprobado para desabastecimientos; Registros de gestión con proveedores alternos
- Manejo de medicamentos de control especial y alta vigilancia Resolución vigente del Fondo Nacional de Estupefacientes. Control y trazabilidad Registros de fechas de vencimiento y semaforización; Evidencia de retiro oportuno de medicamentos próximos a vencer; Reportes de revisión periódica de lotes. Actas de control y consumo mensual enviadas a la autoridad sanitaria. Identificación y rotulado visible de medicamentos de alta vigilancia. Protocolos escritos de manejo seguro.
- Farmacovigilancia y tecnovigilancia: Programa institucional de farmacovigilancia y tecnovigilancia. Registros de incidentes y eventos adversos. Evidencia de notificación a entes de control. Planes de acción con metodología de análisis de causa raíz (ej. Protocolo de Londres).
- Capacitación del personal: Certificados y listas de asistencia a inducciones y entrenamientos. Evidencia de programas de educación continua

Actividades realizadas
(Se anexa lista de chequeo diligenciada)

- Revisión documental de protocolos y políticas institucionales para la gestión de medicamentos e insumos.
- Verificación física de áreas de almacenamiento de medicamentos de alta vigilancia y control especial.
- Inspección de equipos de conservación (neveras, termómetros digitales y registro de temperatura).
- Entrevistas con personal que labora en UCIS.
- Validación de inventarios y planillas de control de medicamentos en carro de paro.
- Verificación del sistema de control de inventario, trazabilidad y vencimientos en carro de paro.
- Revisión de protocolos de uso seguro, farmacovigilancia y tecnovigilancia.

Una vez realizada la visita a al servicio de UCI adulto se registra el resultado a continuación

CHECKLIST MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS E INSUMOS - UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS			
Ítem de verificación	**Evidencia requerida**	**Soporte presentado**	**Resultado**
Disponibilidad permanente de medicamentos esenciales y de alta vigilancia en la UCI	Listado de medicamentos esenciales actualizado y aprobado por CTC / Comité de Farmacia y Terapéutica. Kardex de medicamentos. Registro de consumo y abastecimiento.	se evidencia ordenes de medicamentos en historia clínica electrónica con dosificación para 24 horas la cual es solicitada a farmacia en software IMEDICAL, se realiza el despacho inmediato para 24 horas. En caso de emergencia cuenta con carro de paro	Cumple
Disponibilidad de insumos médicos requeridos para atención en UCI	Inventario físico de insumos actualizado. Reportes de entrega de central de suministros. Formatos de control de stock y su aplicación en carros de paro con stock inventariado de acuerdo a los estándares con control y seguimiento registrados por turno.	Se evidenció inventario físico actualizado, reportes de entrega firmados y formatos de stock para insumos de terapias. en general se solicita junto con medicamentos solicitados a farmacia en software IMEDICAL, se realiza el despacho inmediato para 24 horas	Cumple

Condiciones de almacenamiento de medicamentos (temperatura, humedad, protección de la luz)	se observa Registros de monitoreo control de temperatura, humedad de ambiente, de neveras y cuartos de almacenamiento. control de máximas y mínimas con registro diario Termohigrómetros calibrados. Evidencia de protocolos de contingencia para falla eléctrica.	Se observaron registros completos de temperatura y humedad, calibración de termohigrómetros y protocolo escrito de contingencia para falla eléctrica. Se evidencia en carros de paro formato con registro de humedad y temperatura	Cumple
Manejo de medicamentos de control especial Identificación y rotulado de medicamentos de alta vigilancia	resolución 284 de 2021 con vigencia al 2026 de fondo nacional de estupefacientes donde describe los medicamentos de control autorizados para la institución. Se evidencia actas de control de consumo y reportes a la autoridad sanitaria Fondo nacional de estupefacientes con periodicidad mensual Etiquetado visible en envases y bandejas. Procedimientos escritos para manejo seguro. Evidencia de capacitación al personal.	se evidencia en formato en carro de paro con control de condición física del medicamento y fecha de vencimiento mensual	Cumple
Sistema de Control de fechas de vencimiento lotes y trazabilidad	Se evidencia formato estandarizado para control de fechas de vencimiento. semaforización de los medicamentos e insumos dispositivos médicos software de inventario IMEDICAL Reportes de control de vencimientos. Registros de revisión periódica de lotes. Evidencia de retiro oportuno de medicamentos próximos a vencer.	se evidencia en formato en carro de paro con control de condición física del medicamento y fecha de vencimiento mensual	Cumple
Acceso restringido y seguro a medicamentos de control especial	Actas de control y consumo de medicamentos controlados. Registro en libro oficial. Protocolos de acceso restringido.	carro de paro sellado con suncho numérico formato de inventario para diligenciar por turno	Cumple
Plan de contingencia para desabastecimiento de medicamentos o insumos críticos	Documento de plan de contingencia aprobado. Evidencia de simulacros o aplicación en eventos previos. Registro de gestión con proveedores.	no se evidencia farmacia satélite en la unidad es a través de la farmacia central y el software Imedical. para el servicio de farmacia Se presentó plan de contingencia aprobado, actas de simulacro realizado y evidencia de gestión documentada con proveedores.	Cumple

Cumplimiento de normativa sobre farmacovigilancia y tecnovigilancia	El HCC aporta soporte de programa de seguridad del paciente que involucra programa de farmacovigilancia y tecnovigilancia: reportes de incidentes Registros de reporte de eventos adversos. Evidencia de notificación a entes de control. planes de acción análisis con metodología protocolo de Londres y subsiguiente plan de mejora	Se verificó programa vigente, registros de reporte de incidentes, actas de notificación y plan de mejora con análisis de causalidad.	Cumple
Evidencia de capacitación al personal sobre manejo seguro de medicamentos	Se evidencia Certificados, listas de asistencia, inducciones, actas a capacitación en el programa general seguridad del paciente y especifico por servicio cumplimiento del programa educación continuada	Se evidenció listado de capacitaciones, certificados individuales, actas firmadas y cronograma de educación continuada. Específico para las unidades	Cumple
Gestión de residuos hospitalarios y medicamentos vencidos según norma	Registros de disposición, contrato con gestor autorizado ECOENTORNO-ATICA Se evidencia formato RH1 para gestión de residuos por servicio donde registra tipo de residuo y peso	Se presentó contrato vigente con ECOENTORNO-ATICA, registros de disposición y formatos RH1 diligenciados con peso y clasificación de residuos.	Cumple

Observaciones revisión documental

Listado de medicamentos esenciales aprobado por Comité de Farmacia y Terapéutica, en carro de paro
Protocolos escritos para almacenamiento, conservación, uso seguro y manejo de medicamentos de control especial.
Para el servicio de farmacia se evidencia Plan de contingencia para desabastecimiento aprobado, con simulacros documentados.
Documentación de capacitaciones al personal sobre farmacovigilancia manejo seguro y administración de medicamentos vías, dosis y mezclas adicional capacitación farmacovigilancia y tecnovigilancia.
Contrato vigente con gestor autorizado para disposición de residuos hospitalarios y medicamentos vencidos.

Observaciones en visita de campo

Durante la visita a unidad de cuidado intensivo adultos se evidencia:

Disponibilidad permanente y suficiente de medicamentos a través de la farmacia principal o central en línea

con software IMEDICAL y avalados por el Comité de Farmacia y Terapéutica.

Inventarios y reportes actualizados de insumos médicos críticos para la atención en UCI, con controles de stock aplicados en carros de paro y registros diarios por turno.

Condiciones óptimas de almacenamiento de medicamentos e insumos, con monitoreo ambiental documentado, equipos calibrados y protocolos de contingencia activos. Se evidencia neveras con control de temperatura de máximas y mínimas para medicamentos que requieren refrigeración.

control de vencimientos, e inventario de carro de paro, asegurando retiro oportuno de medicamentos próximos a vencer.

Cumplimiento en farmacovigilancia y tecnovigilancia, con registro de incidentes, notificación a entes de control y planes de mejora bajo metodología de análisis de causa raíz.

Capacitación continua al personal, con soporte en certificados, listas de asistencia y programas de inducción.

Gestión ambiental responsable, mediante contrato con gestor autorizado y formatos RH1 debidamente diligenciados para residuos hospitalarios y medicamentos vencidos.

En resumen, el resultado general es cumple en todos los ítems evaluados, evidenciando un sistema robusto de gestión de medicamentos e insumos en las unidades de cuidado intensivo.

Conclusiones

Tras la verificación del estándar Medicamentos, Dispositivos e Insumos en UCIS, se concluye que la institución CUMPLE en su totalidad con los requisitos establecidos por el Sistema Único de Habilitación (SUH), garantizando condiciones de seguridad, disponibilidad, almacenamiento adecuado, cumplimiento normativo y continuidad en la atención de pacientes críticos. La institución dispone de controles efectivos de trazabilidad, vencimientos y gestión de medicamentos de alta vigilancia y control especial

Recomendaciones

Mantener actualizadas las capacitaciones al personal sobre medicamentos de alto riesgo y farmacovigilancia.

Continuar fortaleciendo el sistema de trazabilidad en software IMEDICAL con alertas automáticas de vencimientos.

Simular periódicamente el plan de contingencia frente a desabastecimiento crítico para evaluar capacidad de respuesta.

Consolidar indicadores de gestión (consumo, vencimiento, eventos adversos) que permitan generar informes

comparativos por periodos y tomar decisiones oportunas de mejora continua.

4. COMPROMISOS O ACTIVIDADES PENDIENTES

Fortalecer las capacitaciones al personal sobre medicamentos de alto riesgo y farmacovigilancia.

Continuar fortaleciendo el sistema de trazabilidad en software IMEDICAL con alertas automáticas de vencimientos.

Realizar auditorías internas semestrales para garantizar sostenibilidad del cumplimiento.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	No se generaron actividades		
2			
3			