RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. ___21___

RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: MARTHA GARZON RODRIGUEZ

FECHA: 15- 20 /10/2025 VIRTUAL: x_____ PRESENCIAL: _____ X __ LUGAR: Hospital Cardiovascular de Soacha

OBJETIVO DE LA REUNIÓN:

Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Resolución 3100 de 2019 para el estándar de **Talento Humano** en el servicio de **Hospitalización Adultos**, garantizando la idoneidad del personal asistencial y administrativo, con el fin de asegurar la calidad de la atención y la seguridad del paciente.

HORA DE INICIO: 9:00 a.m. HORA DE FINALIZACIÓN: 4:00 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 Y F SAS	Auditora	Marthagarzonr975@gmail.com	3017402688	

1. **TEMAS A TRATAR**

   - ✓ Realizar seguimiento a los pendientes registrados en actas de vistas anteriores.
   - ✓ Verificación al avance frente al cumplimiento del Sistema Único de Habilitación para el estándar de recurso humano.

DESARROLLO DE LA REUNION O DESCRIPCION DE ACTIVIDADES REALIZADAS

estándar de Talento Humano

se realiza visita de verifica al cumplimiento de los requisitos del Sistema Único de Habilitación (SUH) en lo relacionado con el estándar **de Talento Humano en Salud** específicamente aplicados al servicio de **Hospitalización Adultos**, asegurando la idoneidad, suficiencia y disponibilidad del recurso humano

Aspectos a revisar

1. Conformación del equipo asistencial y administrativo de acuerdo con el nivel de complejidad del servicio.
2. Existencia de perfiles de cargo y descripción de funciones actualizados.
3. Verificación de títulos, tarjetas profesionales y registros en el ReTHUS.
4. Contratación formal vigente acorde con el tipo de vinculación.
5. Capacitación y certificaciones en atención segura del paciente, bioseguridad y emergencias.
6. Registro de inducción, reinducción y entrenamiento en los procedimientos institucionales.
7. Cumplimiento de turnos y cobertura del talento humano conforme a la demanda del servicio.
8. Verificación del plan de formación continua y evidencia de participación del personal.

1.

Metodología aplicada

La verificación se realizó mediante:

- Revisión documental de hojas de vida, títulos, registros en ReTHUS, certificaciones y contratos.
- Entrevistas y verificación en sitio de personal asistencial y administrativo asignado al servicio de hospitalización adultos.
- Revisión de soportes de inducción, capacitaciones y planes de turnos.
- Aplicación de la lista de chequeo oficial del SUH para el estándar de Talento Humano.

sé reviso una muestra de las hojas de vida del equipo asistencial y se toma una muestra aleatoria (se anexa tabla) con nombres de los profesionales que se encuentran en agendas, se solicita sus hojas de vida y soportes para revisión documental adicional se entrevista a los funcionarios del servicio de hospitalización adultos en las instalaciones de HCC.

Listado resumido de profesionales revisados (muestra aleatoria)				
	nombre	**documento**	**perfil profesional**	**observación**
MEDICOS GENERALES	Karen Melissa Rojas Herrera	1010114357	Medico general	En hoja de vida no se encuentra certificado de formación en cuidado del donante.
	James Valeris López Gutiérrez	18856268	Médico general	Cumple
	Mónica Lizeth Pinzón García	1014213535	Médico general	No se encuentra en hoja de vida carné de vacunación contra COVID
	Mónica Marcela Moreno García	52697877	Médico general	Cumple
ESPECIALISTAS	William Eduardo Madariaga Gálvez	13439283	Especialista en medicina interna y cardiología	Cumple
	Tomas Enrique Henríquez Perlaza	1082860	Especialista en cirugía general y vascular periférico	Cumple
	Ana María Herrera		Especialista en medicina interna	Cumple
	Álvaro Hernán Rodríguez Cerón	79625349	Especialista en medicina interna y cardiología	Cumple
	Tito Rene Hernández Melo	7252828	Especialista en ortopedia y traumatología	Cumple
	Juan Carlos Valero Pulido	1118763	Especialista en Urología	Falta en hoja de vida certificado de formación en cuidado del donante.
ENFERMERIA	Yadelis del Carmen Roca Márquez	1045755684	Enfermera	Pendiente anticuerpos Hepatitis B
	Nelly Rodríguez Beltrán	51904712	Enfermera	Cumple
	Gloria Álzate Álzate	33745357	Enfermera	Cumple
	Geraldine García Rodríguez	1018515055	Enfermera	Cumple
	Leidy Xiomara Medina Gómez	1024584305	Enfermera	Cumple
	Kelly Yojanna Herrera Oyola	1073715675	Enfermera	Cumple
AUXILIARES DE ENFERMERIA	Yaniber Alejandra Cañón	1073699875	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Vilma Teresa Ruiz Vargas	1057572664	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Adriana Bustamante Bobadilla	1030695317	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Ingrid Yuliana Pineda	1028781249	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Jenny Paola Avello Silva	53093859	Auxiliar de enfermería	Cumple
TERAPEUTA	Angie Daniela Pinilla Vargas	1014239458	Fisioterapeuta	Cumple
	Martha Alexandra Nova Arévalo	1075656903	Fisioterapeuta	Cumple

El resultado luego de la revisión de los documentos a los profesionales anteriormente mencionados se resume a continuación

LISTA D E CHEQUEO RECURSO HUMANO HOSPITALIZACION ADULTO			
Ítem de verificación	**Evidencia requerida**	**Soporte presentado**	**Resultado**
El servicio cuenta con personal asistencial y administrativo conforme al nivel de complejidad.	Planta de personal, organigrama, turnos y cronogramas de cobertura.	Documentación física y digital revisada en archivo institucional.	Cumple
Existen perfiles de cargo y funciones específicas para cada rol.	Perfiles de cargo y manual de funciones institucional.	Manual institucional de cargos y funciones actualizado.	Cumple
Se verifican títulos, tarjetas profesionales y registros en ReTHUS vigentes.	Copias de títulos, tarjetas profesionales y certificados ReTHUS.	ReTHUS y títulos verificados en plataforma institucional.	Cumple
El personal cuenta con contratos y vinculación formal acorde a la normatividad.	Contratos laborales o de prestación de servicios vigentes.	Contratos revisados en carpeta de talento humano.	Cumple
Se realizan inducciones y reinducciones institucionales documentadas.	Actas de inducción y reinducción, listas de asistencia.	Actas y listas de asistencia visibles en archivo del área.	Cumple
El personal participa en capacitaciones de atención segura y bioseguridad.	Registros de capacitación y certificados de participación.	Certificados y constancias verificadas por auditoría.	Cumple
Se cumple la proporción de personal por número de camas y pacientes.	Listado de turnos, ratio enfermera/paciente y cronograma de médicos.	Cronogramas de turnos y coberturas verificados en campo.	Cumple
Se mantiene un plan de formación y desarrollo del talento humano anual.	Plan de formación y cronograma de ejecución anual.	Evidencia documental revisada del plan de formación.	Cumple
El servicio realiza seguimiento a las competencias del personal asistencial.	Formatos de evaluación de desempeño y seguimiento de competencias.	Evaluaciones de desempeño firmadas y archivadas.	Cumple

Observaciones revisión documental

Todo el personal cuenta con **registro vigente en RETHUS** y acreditación profesional válida. Se evidencia en hojas de vida Títulos, matrículas profesionales y certificados de formación.

Se evidencian certificaciones actualizadas para los diferentes profesionales así:

- Médicos generales: cuidado del donante, soporte vital avanzado, atención integral a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de ataques con agentes químicos.

Especialistas: Cuidado del donante, soporte vital avanzado, atención integral a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de ataques con agentes químicos.

Enfermeros: Soporte vital avanzado, atención víctimas de violencia sexual, atención víctimas ataques con agentes químicos, pruebas en punto de atención.
Auxiliares de enfermería: Soporte vital básico, atención víctimas de violencia sexual, atención víctimas ataques con agentes químicos, pruebas en punto de atención.
Terapeutas: Soporte vital avanzado, atención a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas ataques agentes químicos, pruebas en punto de atención (gases arteriales).

Se revisó una muestra aleatoria de hojas de vida del equipo que labora en hospitalización adultos así: 4 médicos generales, 6 especialistas, 6 profesionales de enfermería, 6 auxiliares de enfermería y 2 terapeutas encontrando cumplimiento en el soporte documental que reposa en sus hojas de vida con los hallazgos que se relacionan a continuación:
(se anexa soportes y se registra en lista anexa una muestra aleatoria).

Hallazgos puntuales:

- Dra. Karen Melissa Rojas Herrera, médico general no cuenta en la hoja de vida con el certificado de formación en cuidado del donante.
- Dra. Mónica Lizeth Pinzón García, médico general, no cuenta con carné de vacunas contra COVID.
- Dr. Juan Carlos Valero Pulido, Especialista en urología, no cuenta en la hoja de vida con certificado de formación en cuidado del donante.
- Enfermera Yadelis del Carmen Roca Márquez, no cuenta en la hoja de vida con títulos de hepatitis B.

Se evidencian contratos laborales, de prestación de servicios y otros por obra labor temporal con funciones claras para cada rol.
Se constató la ejecución de capacitaciones continua en los temas establecidos en el cronograma de educación continuada para el servicio y los diferentes profesionales.
Existe documentación de inducción y reinducción institucional
Existe un plan de evaluación del desempeño anual, debidamente aplicado y documentado.

Observaciones en visitas de campo

Durante la visita d al servicio de hospitalización adultos, se realizó verificación presencial del talento humano asistencias en los pisos tercero y cuarto de la institución, contrastando la información observada con la programación de turnos vigente.

Hospitalización Adultos- Tercer piso:

El servicio se encuentra dividido en dos alas (norte y sur). Se evidencia la presencia de un médico general con cobertura de 24 horas y otro con cobertura de 12 horas, acompañados por dos profesionales de enfermería(jefes), 7 auxiliares de enfermería y 1 terapeuta respiratorio por turno, lo cual concuerda con las listas de turnos exhibidas en cartelera del

servicio.

Durante la visita se verificaron 22 habitaciones con 48 camas, de las cuales 46 se encontraban ocupadas por pacientes.

Hospitalización Adultos – Cuarto piso:

El servicio se encuentra distribuido en zonas Norte, Centro y Sur. Se evidencia la presencia de dos médicos generales de turno de 24 horas y uno con cobertura de 6 horas, acompañados por 3 jefes de enfermería, 6 auxiliares de enfermería y 1 fisioterapeuta por turno, conforme a la lista de turnos disponible en el servicio.
Cuentan con profesionales de nutrición, fonoaudiología y terapia ocupacional de disponibilidad.

Se observaron 22 habitaciones con 60 camas, de las cuales la totalidad (60) se encontraban ocupadas al momento de la verificación.

El servicio de Hospitalización -Adultos cuenta con dotación suficiente y adecuada de personal.

Relación personal/paciente cumple con el estudio de capacidad instalada realizado por la institución con metodología de tiempos y movimientos.

Se realizó interrogatorio aleatorio al personal sobre la asignación de turnos, inducción, capacitación sobre guías y protocolos, obteniéndose respuestas positivas y coherentes con la práctica observada.

A la entrada del servicio se evidenció la programación de turnos mensual del equipo asistencial exhibida en cartelera, así como la relación de especialistas presenciales y disponibles.

Análisis

La verificación en campo permite concluir que el servicio Hospitalización -Adultos cuenta con dotación de personal suficiente y adecuada para el servicio, cumpliendo el estándar de talento humano en la práctica asistencial. No obstante, se identifica como oportunidad de mejora la actualización de las hojas de vida que se encontraron con soportes faltantes.

Conclusiones

El servicio de hospitalización de la institución cumple con los requisitos exigidos por el Sistema Único de Habilitación en el estándar de Talento Humano, según la normatividad vigente.

Se garantiza la idoneidad, suficiencia y disponibilidad del recurso humano asistencial que interviene en los procesos del servicio en hospitalización adultos.

Los soportes documentales revisados son completos, actualizados y verificables.

Existen hallazgos menores (ausencia certificados de formación en 2 funcionarios y ausencia documental de vacunación COVID / hepatitis en un profesional por cada vacuna) este debe subsanarse en el corto plazo para garantizar el cumplimiento integral de la normatividad en bioseguridad

Recomendaciones

Entregar a talento humano los certificados faltantes.

Subsanar las falencias detectadas en los esquemas de vacunación y certificaciones pendientes, fortalecer el control interno de actualización de esquemas de vacunación del personal asistencial.

Continuar presentando permanentemente las listas mensuales de turnos, especialmente del personal asistencial.

Mantener actualizado el repositorio de documentos de talento humano, incluyendo verificaciones anuales de RETHUS.

Continuar con los procesos de educación continua y actualización en nuevas tecnologías.

Realizar auditorías internas periódicas para garantizar la vigencia y completitud de soportes del personal.

4. COMPROMISOS O ACTIVIDADES PENDIENTES

Subsanar inconsistencias en los certificados faltantes relacionados con formación en cuidado del donante, títulos hepatitis B y COVID

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Subsanar la ausencia documental de vacunación COVID y HEPATITIS en un profesional	Lilibeth Escamilla	Inmediata
2	Verificar el aporte actualizado a la hoja de vida de los certificados de formación vencidos y los próximos a vencer	Lilibeth Escamilla	
3	Garantizar que en la hoja de vida repose el certificado actualizado de los que se encontraron vencidos	Lilibeth Escamilla	