RYF S.A.S
Consultoría, Auditoría e Interventoría

ACTA DE REUNIÓN No. ___22___

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 Pediatría**, 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 pediatría**, 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.

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 pediátrica.
- 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 de las hojas de vida del equipo asistencial 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 pediátrica en las instalaciones de HCC.

Listado resumido de profesionales revisados (muestra aleatoria)				
	nombre	documento	perfil profesional	observación
MEDICOS GENERALES	Samuel Jiménez Silva	1000515228	Medico general	Pendiente carnet hepatitis B
	Juan David Barrios Ponce	1043134631	Médico general	Cumple
ESPECIALISTAS EN PEDIATRIA	Franz Quiroga Barreto	17337088	Especialista en pediatría	Cumple
	Hugo Mauricio Tavera Sarmiento	19474857	Especialista en pediatría	Cumple
	Lady Sierra Rubio	52959546	Especialista en pediatría	Cumple
	Luis Alejandro Gil Mina	79734990	Especialista en pediatría	Cumple
	Jairo castro Jerez	80034164	Especialista en pediatría	Cumple
	Claudia Marcela Fonseca Valderrama	1052385525	Especialista en pediatría	Cumple
ENFERMERIA	Belkys Naydu Urango López	38879890	Enfermera	Cumple
	Erika Alejandra Parra Hernández	1022373950	Enfermera	Cumple
	Jully Andrea Soler Tirado	1030550041	Enfermera	Cumple
	Yennyfer Moreno Hincapié	52933571	Enfermera	Cumple
AUXILIARES DE ENFERMERIA	Myriam Yolanda Valbuena Diaz	52980225	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Ligia González Alfonso	46668656	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Paula Daniela Zapata González	1000615335	Auxiliar de enfermería	Pendiente 1 dosis de Tétano
	Adriana Beatriz Vega Rodríguez	395844989	Auxiliar de enfermería	Cumple
	Luz Karine Poveda Barrera	53079774	Auxiliar de enfermería	Cumple
TERAPEUTA	Laura Lucia Yepes Devia	1024515361	Fisioterapeuta	Cumple
	Yarlenis Varela Quintero	1062809724	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 PEDIATRICA			
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:

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

Médico general: Soporte vital avanzado, atención integral a víctimas de violencia sexual, atención a víctimas de ataques con agentes químicos y cuidado del donante.

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.

Terapeuta: soporte vital avanzado, atención víctimas de violencia sexual, atención víctimas ataques con agentes químicos, pruebas en punto de atención (gases arteriales)

Se reviso una muestra aleatoria de 30 hojas del total del equipo que labora en la Hospitalización -Adultos así:
2 médicos generales, 6 médicos especialistas, 9 de enfermería, 10 de auxiliares y 3 se terapeutas encontrando cumplimiento en el soporte documental que reposa en sus hojas de vida con 2 hallazgos relacionados con vacunación.
(se anexa soportes y se registra en lista anexa una muestra aleatoria)

Hallazgos puntuales:

- Dr. Samuel Jiménez Silva, médico general, no se encuentra en la hoja de vida el carné de vacunación contra hepatitis.
- Paula Daniela Zapata González, Auxiliar de Enfermería, carné de vacunación con faltante de una dosis de tétano.

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.

Análisis

El servicio de hospitalización Pediatría cumple con los requisitos del estándar de talento humano establecidos en el SUH. La dotación es suficiente y adecuada, con respaldo documental organizado y vigente. Se identifican oportunidades de mejora menores relacionadas con vacunación.

Observaciones en visitas de campo.

Durante la visita de auditoría al servicio de Hospitalización Pediatría, ubicado en el quinto piso, se realizó la verificación del talento humano asistencial en turno, contrastando la información observada con la programación institucional de

turnos vigente.

Se evidencia la presencia de un médico general y un médico pediatra, ambos con cobertura de 24 horas, acompañados por dos profesionales de enfermería (jefes), tres auxiliares de enfermería y tres terapeutas por turno, de acuerdo con la lista de turnos exhibida en el área.

Durante la visita se verificó la existencia de 23 habitaciones con capacidad instalada para 53 camas, de las cuales 30 se encuentran habilitadas y ocupadas por pacientes al momento de la auditoría.
El servicio se encuentra dividido funcionalmente en zonas Norte y Centro, con adecuada distribución del recurso humano según la demanda asistencial.

El servicio de hospitalización Pediátrica cuenta con dotación suficiente y adecuada de personal.

Relación personal/paciente cumple con lo estandarizado en documento de capacidad instalada de talento humano 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 -Pediátrica cuenta con dotación de personal suficiente y adecuada para la unidad, cumpliendo el estándar de talento humano en la práctica asistencial. No obstante, se identifica como oportunidad de mejora la documentación relacionada con vacunación.

Conclusiones

El servicio de Hospitalización de pediatría 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 pediatría.

Los soportes documentales revisados son completos, actualizados y verificables.

Existen hallazgos menores (falta de copia de carné contra hepatitis y faltante de una dosis de tétanos) este debe subsanarse en el corto plazo para garantizar el cumplimiento integral de la normatividad en bioseguridad.

Recomendaciones

Entregar a talento humano el carné de vacunación y completar la dosis de tétano; médico general y auxiliar de enfermería respectivamente.

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 con talento humano el carné de vacunación y completar la dosis de tétano; médico general y auxiliar de enfermería respectivamente.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

ITEM	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Subsanar con talento humano el carné de vacunación y completar la dosis de tétano; médico general y auxiliar de enfermería respectivamente	Lilibeth Escamilla	Inmediata
2		Lilibeth Escamilla	
3		Lilibeth Escamilla	