



	TIPO DE DOCUMENTO	Área o proceso que lo genera:		
	FORMATO	GARANTÍA DE LA CALIDAD		
	NOMBRE	Código	Versión	Paginado
	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA	F28 GC	02	1 de 5

Fecha de Realización: 20/10/2025

Servicio: Urgencias

CRITERIO	C	N.C	N.A.	OBSERVACIONES
1. Se evidencia en todo el personal el cumplimiento de los 5 momentos de lavado de manos.		X		Dentro de lo observado se evidencia que no realizan lavado correspondiente al paso de "después de estar en contacto con el entorno del paciente"
2. El personal conoce y realiza de forma adecuada los pasos de lavado de manos.	X			
4. La estación de enfermería y médicos se encuentra en condiciones de orden y aseo.	X			
5. Los lavamanos que se encuentran en el servicio se encuentran en adecuadas condiciones y cuentan con jabón y toallas desechables para el secado.	X			Durante la ronda se evidencia jabón y toallas
6. El personal cumple con las medidas establecidas para bioseguridad.	X			Todo el personal se encuentra con uñas cortas, cabello recorrido, sin accesorios.
7. Las áreas de circulación del servicio están libres de obstáculos de manera que permitan la movilización de pacientes, talento humano, usuarios y equipos biomédicos.	X			
8. Las paredes, techos y pisos cumplen con características de limpieza y desinfección.		X		Se evidencian paredes con pérdida de continuidad en la pintura, esquineros con pérdida de continuidad.
9. El mobiliario se encuentra en adecuadas condiciones		X		Se encuentran atriles con pérdida de la continuidad de pintura, escalerillas con desprendimiento de esquineros.
10. Sala de reanimación se encuentra en adecuadas condiciones	X			
11. Cuenta con inventario de equipos y	X			



	TIPO DE DOCUMENTO	Área o proceso que lo genera:		
	FORMATO	GARANTÍA DE LA CALIDAD		
	NOMBRE	Código	Versión	Paginado
	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA	F28 GC	02	2 de 5

mobiliario				
12. Se cuenta con equipos de uso pediátrico y adulto cuando aplique	X			Se evidencian basculas, tensiómetros y tallímetro para adultos, así misma pesa besa, infatrometro y tensiómetro pediátrico.
13. Se evidencian recipientes para manejo de residuos según código de colores	X			
14. Los recipientes se encuentran en adecuadas condiciones.		X		Se encuentra 1 caneca roja sin tapa y 2 con pedal dañado. 2 canecas negras con tapa dañada
15. Se evidencia adecuado uso de guardianes para cortopunzantes.	X			
16. Es adecuada la segregación de residuos.	X			
17. Sala de yesos se encuentra en adecuadas condiciones	X			
18. Balas de oxígeno de transporte cuentan con soporte o carro de transporte	X			
19. Se realiza adecuada identificación de paciente		X		Se revisan de manera aleatoria varios bautizos de los pacientes donde se evidencia que un paciente no se le diligencio el nombre completo.
20. Se encuentran medicamentos almacenados correctamente.	X			
21. Se evidencia administración de medicamentos ordenados según dosis, frecuencia y vía.	X			
22. Cuenta con Termohigrómetro en área de carro de paro.	X			Se evidencia termohigrómetro y control de temperatura del mismo.
23. Se evidencian condiciones de almacenamiento, conservación, control fechas de vencimiento, uso y custodia de los medicamentos, dispositivos médicos e insumos contenidos en los carros de paro	X			
24. Se evidencia inventario y control de fechas de vencimiento de los insumos contenidos en el carro de paro.	X			



	TIPO DE DOCUMENTO	Área o proceso que lo genera:		
	FORMATO	GARANTÍA DE LA CALIDAD		
	NOMBRE	Código	Versión	Paginado
	LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA	F28 GC	02	3 de 5

25. El inventario de los insumos de carro de paro contiene la siguiente información: Principio activo. Forma farmacéutica. Concentración. Lote. Fecha de vencimiento. Presentación comercial. Unidad de medida. Registro sanitario vigente o permiso cuando se autorice, expedido por el Invima.	X			
26. Concuerda el número de insumos registrados en el inventario con las existencias en el carro de paro.	X			Se realiza verificación aleatoria de medicamentos e insumos, los cuales concuerdan con lo evidenciado en el inventario
27. Cuenta con prueba rutinaria del desfibrilador.	X			Se evidencia prueba con registro diario de manera digital
28. El servicio cuenta con kit de derrames y ruptura de medicamentos.	X			
29. Cuenta con kit de atención a víctimas de violencia sexual en el servicio	X			
30. Cuenta con kit de emergencia obstétrica	X			
31. Se lleva a cabo practicas seguras para la prevención de caídas		X		Se evidencian camillas con barandas abajo.
32. Se evidencia recibo y entrega de turno por parte del personal de enfermería	X			Se realiza verificación de la entrega de turno durante la auditoria, donde se evidencia que cumplen con la verificación establecida en el protocolo institucional.
33. Se evidencia recibo y entrega de turno por parte del personal médico			X	Durante la auditoria no se realiza cambio de turno de profesionales médicos
34. Se diligencia y actualiza Kardex de enfermería por pacientes.	X			
35. El formato estandarizado para Kardex se diligencia de manera completa, al igual que plan de cuidados de enfermería.	X			
36. Se evidencian consentimientos informados por paciente debidamente diligenciados.	X			



TIPO DE DOCUMENTO

FORMATO

NOMBRE

LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA

Área o proceso que lo genera:

GARANTÍA DE LA CALIDAD

Código

Versión

Paginado

F28 GC

02

4 de 5

37. Cuenta con libro para registro de eventos adversos o incidentes.	X			
38. El personal conoce los mecanismos para reportar eventos adversos e incidentes.	X			
39. Las notas de enfermería se realizan de acuerdo a lo estandarizado en protocolo institucional.	X			
40. El ingreso al área de urgencias se encuentra libre y es de fácil acceso.	X			
41. Área de parqueo para ambulancias se encuentra demarcada y libre de vehículos particulares	X			
TOTAL	34	6	1	

¿Requiere plan de mejora?:

SI

☒

NO

☐

EVALUADORES

NOMBRE:

Jessica Fonseca Arevalo

FIRMA:

CARGO:

Profesional de Calidad

EVALUADOS

NOMBRE:

David Rivera

FIRMA:

CARGO:

Biomédico

NOMBRE:

FIRMA:

CARGO:

NOMBRE:

Marcelina Cumbap Zúiga

FIRMA:

CARGO:

seguridad del paciente

NOMBRE:

Edgar Sepúlveda al.

FIRMA:

CARGO:

Coordinador de Inmortalidad



TIPO DE DOCUMENTO	Área o proceso que lo genera:		
FORMATO	GARANTÍA DE LA CALIDAD		
NOMBRE	Código	Versión	Paginado
LISTA DE CHEQUEO AUDITORIA INTERNA	F28 GC	02	5 de 5

NOMBRE: Ricardo Gacía
FIRMA: [Firma]
CARGO: Cood. Dpto Enfermería

NOMBRE: Hector Olave
FIRMA: [Firma]
CARGO: Subdirector clínico

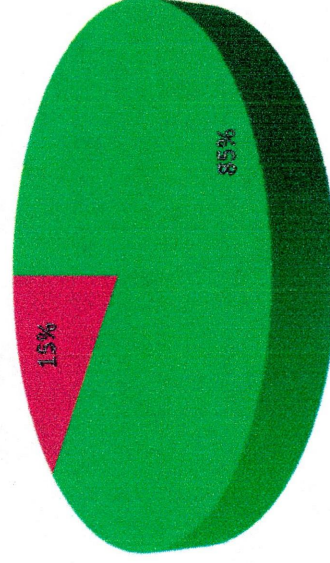
	TIPO DE DOCUMENTO		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA	
	NOMBRE	FORMATO	GARANTÍA DE LA CALIDAD	
	EVALUACIÓN SEMAFORIZACIÓN		Código	Versión
			F29 GC	1

Fecha	20/10/2025
-------	------------

Total ítems	RESULTADO	
	Cumple	No cumple
41	34	6

URGENCIAS

■ Cumple ■ No cumple



ROJO: ALTO RIESGO	
AMARILLO: RIESGO MODERADO	
VERDE: SIN RIESGO	8,29

	TIPO DE DOCUMENTO		ÁREA O PROCESO QUE LO GENERA	
	FORMATO		GARANTÍA DE LA CALIDAD	
	NOMBRE		Código	Versión
PLAN DE MEJORAMIENTO			F07 GC	D2

Fecha:

Día	23
Mes	10
Año	2025

Tipo de auditoría			URGENCIAS	
Interna	Externa	Entidad	Procesos auditados	
X		HCC	20/10/2025	

N°	Hallazgo	Acción de mejora / Actividades	Responsable	Tiempo	Meta	SEGUIMIENTO	
						Observaciones	Cierre SI No
1	Se evidencian paredes con pérdida de continuidad en la pintura, esquineros con pérdida de continuidad.	Realizar mantenimiento correctivo correspondiente	Coordinador mantenimiento técnico	23/10/2025 al 25/01/2026	100%		
2	Se encuentran atriles con pérdida de la continuidad de pintura, escalerillas con desprendimiento de esquineros.	Realizar mantenimiento correctivo correspondiente	Coordinador mantenimiento técnico	23/10/2025 al 25/01/2026	100%		
3	Se encuentra 1 careca roja sin tapa y 2 con pedo dañado. 2 carecas negras con tapa dañada	Realizar cambio de las carecas en mal estado	Lider ambiental	23/10/2025 al 20/12/2025	100%		
4	Se revisan de manera aleatoria varios bautizos de los pacientes donde se evidencia que un paciente no se le diligencio el nombre completo.	Realizar proceso de capacitación al profesional de enfermería acerca de prácticas seguras para identificación de pacientes	Profesional seguridad del paciente	23/10/2025 al 20/12/2025	100%		
5	Se evidencian camillas con barandas abajo.	Realizar proceso de capacitación al profesional de enfermería acerca de prácticas seguras para prevención de caídas.	Profesional seguridad del paciente	23/10/2025 al 20/12/2025	100%		