Lugar	Comunidad de cuidado Bello Horizonte
Fecha	20/05/2026
Tema	Auditoria documental de notas de enfermería mes de mayo
Desarrollo	Se realiza la auditoría por parte de la responsable de unidad Ingrid Ramirez, profesional de enfermería Nathalia Herrera y referente de gestión documental Mónica Martinez a las notas de enfermería debido a los recurrentes hallazgos detectados previamente. A pesar de los procesos de cualificación y de las solicitudes verbales y escritas realizadas al personal, se mantiene la persistencia de fallas graves como: ausencia total de notas, tachones, manchas y enmendaduras en los soportes físicos. Durante el proceso de revisión y el cruce de información con el área, se identificaron las siguientes situaciones administrativas y operativas: • Se evidenció que algunos auxiliares que se encuentran en trámites argumentan realizar únicamente dos notas por turno por tener salidas a trámites. Asimismo, el personal de cotidianidad manifiesta no diligenciar los registros a la espera de la incorporación del personal que se encuentra en trámites de salud. • Al indagar sobre esta situación con la profesional de enfermería Nathalia Herrera, esta manifestó no tener conocimiento de la novedad. • La Coordinadora reiteró la obligación estricta de los profesionales de enfermería de realizar seguimiento continuo a las notas, garantizando el cumplimiento del direccionamiento de la línea técnica. • Solicita formalmente a los profesionales de enfermería programar y ejecutar reuniones periódicas con todo el equipo de enfermería. El objetivo de estos espacios es abordar de primera mano los requerimientos, novedades y necesidades del servicio que, por perfil y competencia, deben orientar. **1.1 Relación de Hallazgos (Auditoría de Formatos)** A continuación, se detallan las inconsistencias y faltantes detectados en el periodo auditado:

Powered by CamScanner

Fecha	Hora del Faltante	Novedad / Observación	Personal de Turno / Responsable
Domingo 03/05/2026	*N/A*	Faltan notas de la totalidad del día Luis Arismendi	Johan Salazar, Leidy Candela, Angela Rodriguez, Alaniz Giraldo, Viviana Camelo Angel Niño
Domingo 10/05/2026	*N/A*	Cambiar nota con borron	Karen Garay
Lunes 11/05/2026	*N/A*	Falta firma en notas	Karen Garay
Lunes 11/05/2026	19:00	Falta una (1) nota Ana Claudia Monrroy	Jennifer Ovalle, Leidy Candela y Ángel Niño
Jueves 14/05/2026	*N/A*	Notas sin diligenciar (Pendiente por pasar) Victor Vasquez	Karen Garay
Viernes 15/05/2026	*N/A*	**Nota con borrón.**	Leidy Candela

	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia
Asistentes	Ingrid Ramírez	Coordinadora	CC Bello Horizonte
	Mónica Martínez	Gestión documental	CC Bello Horizonte
	Nathalia Herrera	Profesional de enfermería	CC Bello Horizonte

Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite

Powered by CamScanner

	Entrega de los documentos pendiente	Nathalia Herrera – Jhonathan Moya	22 de mayo de 2026
Próxima reunión	22 de mayo de 2026		
Elaboró	**Ingrid Ramirez Rubiano**		

Powered by CamScanner