LABORATORIO RALY

EVALUACIÓN DE PERSONAL · BARRERA DE CONTROL N.º 3 · ÁREA ADMINISTRATIVA

Evaluador: William Sanches	Personal evaluado: Janie pujol	Fecha: 2026-11-04
Sucursal: Raly 8	Código: B3-20261104-090350	Estado: Pendiente de firma

Formato de evaluación: Cumple = ✓ Cumple parcialmente = ■ No cumple = ✗ No aplica = N/A

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PUNTOS
CLASIFICACIÓN DE ADMISIONES													
¿Incluir sección 1 en la evaluación?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	
¿Realiza clasificación de las admisiones según el orden establecido? Orden: urgentes, promesa del día y promesas futuras. Posteriormente revisa urgentes, pruebas de HIV, antidoping y alcoholemia, con orden médica y sin orden médica.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Subtotal de sección													**0.00/0.00**
REVISIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE													
Sexo colocado correctamente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.00/5.00
Verifica si la foto coincide con la edad	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	3.00/3.00
Si es niña o niño verifica el criterio establecido	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	5.00/5.00
Subtotal de sección													**13.00/13.00**
REVISIÓN DE SOLICITUDES DE EXÁMENES CON ORDEN MÉDICA													
Revisa nombre y cédula del paciente de la boleta contra el nombre en la orden médica.	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.00/5.00
Verifica que se colocó el nombre del médico.	N/A	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.00/5.00
Sigue procedimiento de agregar al médico si no se colocó.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Corrige nombre de médico (si está incorrecto).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Realiza médico por prueba si la admisión tiene más de una orden médica o si amerita se realice (consultar en qué casos se hace).	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	4.00/4.00
Si no aparece el médico solicita se agregue al coordinador administrativo.	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3.00/3.00
Firma en R.V.O.M.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.00/2.00
Subtotal de sección													**19.00/19.00**
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA DE ASEGURADORAS													
¿Boleta procedente de seguro?	No	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	
Verifica que se haya subido a la herramienta 19 la verificación de la cobertura de la póliza realizada a través de la página web.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Garantiza la cobertura de la póliza en aseguradoras que no tienen verificación web, mediante copia del carné del asegurado.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00/4.00
Revisa que el adjunto corresponda al paciente; si no lo encuentra, consulta con el facturador.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00/5.00
Revisa que el copago y número de póliza sean correctos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00/4.00
Subtotal de sección													**8.00/13.00**
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA CORPORATIVA													
¿Boleta de procedencia corporativa?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	
Resalta la procedencia.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	1.00/1.00
Verifica fecha de emisión y validez.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	4.00/4.00
Datos del paciente.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	5.00/5.00
Pruebas facturadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	5.00/5.00
Sigue procedimiento de omisión si hay pruebas de más o confusión de prueba.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Si no coincide la procedencia, fecha de validez o datos del paciente, sigue los procedimientos para corregirla (validar conocimientos).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Verifica firma de solicitud de exámenes en ausencia de una solicitud escrita.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Si existe solicitud de prueba de HIV, verifica que se encuentre la hoja de consentimiento; de lo contrario, sigue el procedimiento.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Verifica firma de VDP contra la copia de identificación del paciente.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	5.00/5.00
Sube la documentación a +Funciones 19.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	2.00/2.00
Subtotal de sección													**22.00/22.00**
REVISIÓN DE BOLETA PARA TRÁMITE LEGAL													
¿Boleta de uso legal?	No	No	No	Sí	No	No	No	No	No	No	No	Sí	
¿Está activo el botón de legal?	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	4.00/4.00
¿Revisó la firma de cédula verificada en recepción CVR?	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	5.00/5.00
¿Revisó la firma de cédula verificada por el flebotomista CVF?	N/A	N/A	N/A	✗	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	2.50/5.00
¿Siguió procedimiento en caso de ausencia de firmas en CVR y CVF?	N/A	N/A	N/A	✗	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.00/5.00
¿Realizó activación de la verificación legal en el sistema en los datos del cliente?	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	5.00/5.00
¿Realizó activación legal en los resultados del paciente?	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	5.00/5.00
Subtotal de sección													**21.50/29.00**
REVISIÓN DE LA VDP Y BOLETA													
Actualiza los datos de la VDP.	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.00/4.00
¿Revisó el monto del saldo de la boleta contra el sistema?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.00/4.00
¿Verifica que la factura esté impresa?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	2.00/2.00
Si la factura no está impresa, sigue el procedimiento (validar conocimientos).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	3.00/3.00
¿Verifica que las cuentas al crédito cumplan con las autorizaciones necesarias?	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
¿Verificó y colocó la forma de entrega de resultados del cliente? (Si es e-mail o médico, coloca los ganchos en el sistema).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	N/A	✓	4.00/4.00
¿Revisó la sección de notas de la boleta y en el sistema para confirmar si el paciente realizó alguna solicitud especial?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	4.00/4.00
Subtotal de sección													**21.00/21.00**
OTRAS VERIFICACIONES Y CIERRE DE BARRERA 3													

DESCRIPCIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	PUNTOS
¿Colocó correctamente el día y hora de promesa? Aplica si el archivo tiene 2 referencias.	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.00/3.00
¿Colocó correctamente hora de toma de muestra?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.00/3.00
Agrega mensaje al tecnólogo con observaciones relacionadas a las pruebas (uso de antibióticos, procedencia de la muestra, etc.).	N/A	N/A	N/A	N/A	✗	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	✓	N/A	2.67/4.00
Coloca nota cuando el archivo tiene 2 o más referencias asociadas.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	✓	N/A	3.00/3.00
Conoce el procedimiento en caso de encontrar una boleta provisional de una muestra pendiente (validar conocimientos).	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	4.00/4.00
¿Colocó nombre del flebotomista en el sistema de acuerdo con el instructivo?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.00/3.00
¿Ordena la papelería de la admisión de acuerdo con el orden establecido?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.00/2.00
¿Colocó su nombre al lado del código como responsable de haber efectuado la revisión de la admisión?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	2.00/2.00
Levantó los servicios no conformes encontrados en el procedimiento de Barrera 3.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	—
Verifica que la Barrera 3 digital se haya completado correctamente y que la boleta no aparezca como «BOLETA SIN REVISAR EN SISTEMA».	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	5.00/5.00
Subtotal de sección													**27.67/29.00**

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 132.17 de 146.00 PUNTAJE: 90.53%

Especificación de puntos de incumplimiento:

Paciente	Sección	Criterio	Resultado
6	Revisión de boletas con procedencia de aseguradoras	Revisa que el adjunto corresponda al paciente; si no lo encuentra, consulta con el facturador.	No cumple
4	Revisión de boleta para trámite legal	¿Revisó la firma de cédula verificada por el flebotomista CVF?	No cumple
4	Revisión de boleta para trámite legal	¿Siguió procedimiento en caso de ausencia de firmas en CVR y CVF?	No cumple
5	Otras verificaciones y cierre de Barrera 3	Agrega mensaje al tecnólogo con observaciones relacionadas a las pruebas (uso de antibióticos, procedencia de la muestra, etc.).	No cumple

LABORATORIO RALY

RESUMEN DE PUNTUACIÓN · BARRERA DE CONTROL N.º 3

Resumen de puntuación	Puntos totales	Puntos obtenidos	Cumplimiento
CLASIFICACIÓN DE ADMISIONES	0.00	0.00	N/A
REVISIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE	13.00	13.00	100.0%
REVISIÓN DE SOLICITUDES DE EXÁMENES CON ORDEN MÉDICA	19.00	19.00	100.0%
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA DE ASEGURADORAS	13.00	8.00	61.5%
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA CORPORATIVA	22.00	22.00	100.0%
REVISIÓN DE BOLETA PARA TRÁMITE LEGAL	29.00	21.50	74.1%
REVISIÓN DE LA VDP Y BOLETA	21.00	21.00	100.0%
OTRAS VERIFICACIONES Y CIERRE DE BARRERA 3	29.00	27.67	95.4%
TOTAL	146.00	132.17	90.53%

Observaciones del evaluador:

Referente 1491114 no sube información a opción 19 en +funciones
Referente 6627522 no agrega nota al técnico
Ref: 6661691 el flebotomista firma en RVOM más no firma en CFV

Observaciones del colaborador:

Sin observaciones.

Firma del evaluador	Firma del evaluado
	No registrada
William Sanches	Janie pujol

La firma del colaborador deja constancia de que recibió y conoció los resultados y tuvo oportunidad de revisarlos y formular observaciones. No implica necesariamente conformidad con todos los resultados.