LABORATORIO RALY

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

Evaluador: Sara Moreno	Personal evaluado: Wilson Chamorro	Fecha: 2026-11-04
Sucursal: Raly12	Código: B3-20261104-111212	Estado: Notificada

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	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2.25/3.00
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	N/A	—
Subtotal de sección													**7.25/8.00**
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	1.50/3.00
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	0.00/5.00
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	N/A	N/A	N/A	—
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	0.00/3.00
Firma en R.V.O.M.	✓	✓	✓	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✗	N/A	✓	1.64/2.00
Subtotal de sección													**13.14/23.00**
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA DE ASEGURADORAS													
¿Boleta procedente de seguro?	Sí	Sí	Sí	No	No	No	Sí	Sí	Sí	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	4.00/4.00
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	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	5.00/5.00
Revisa que el copago y número de póliza sean correctos.	✓	✓	✓	N/A	N/A	N/A	N/A	✓	✓	N/A	N/A	N/A	4.00/4.00
Subtotal de sección													**17.00/17.00**
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA CORPORATIVA													
¿Boleta de procedencia corporativa?	No	No	No	No	Sí	No	No	No	No	Sí	No	No	
Resalta la procedencia.	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	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	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	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	4.00/4.00
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													**26.00/26.00**
REVISIÓN DE BOLETA PARA TRÁMITE LEGAL													
¿Boleta de uso legal?	No	No	No	No	No	No	No	No	No	Sí	Sí	No	
¿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	2.00/4.00
¿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	5.00/5.00
¿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	N/A	—
¿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													**22.00/24.00**
REVISIÓN DE LA VDP Y BOLETA													
Actualiza los datos de la VDP.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	4.00/4.00
¿Revisó el monto del saldo de la boleta contra el sistema?	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.00/4.00
¿Verifica que la factura esté impresa?	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	2.00/2.00
Si la factura no está impresa, sigue el procedimiento (validar conocimientos).	✓	✓	✓	✓	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).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	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?	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	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.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	3.00/3.00
¿Colocó correctamente hora de toma de muestra?	✓	✓	✓	✓	✓	N/A	✓	✓	✓	✓	✗	✓	2.73/3.00
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	N/A	N/A	4.00/4.00
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	✗	0.00/3.00
Conoce el procedimiento en caso de encontrar una boleta provisional de una muestra pendiente (validar conocimientos).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	4.00/4.00
¿Colocó nombre del flebotomista en el sistema de acuerdo con el instructivo?	✓	✓	✓	✓	N/A	N/A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	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	0.00/5.00
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													**25.73/34.00**

TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS: 132.11 de 153.00 PUNTAJE: 86.35%

Especificación de puntos de incumplimiento:

Paciente	Sección	Criterio	Resultado
4	Revisión de los datos del paciente	Verifica si la foto coincide con la edad	No cumple
11	Revisión de los datos del paciente	Verifica si la foto coincide con la edad	No cumple
12	Revisión de los datos del paciente	Verifica si la foto coincide con la edad	No cumple
6	Revisión de solicitudes de exámenes con orden médica	Sigue procedimiento de agregar al médico si no se colocó.	No cumple
6	Revisión de solicitudes de exámenes con orden médica	Corrige nombre de médico (si está incorrecto).	No cumple
6	Revisión de solicitudes de exámenes con orden médica	Si no aparece el médico solicita se agregue al coordinador administrativo.	No cumple
4	Revisión de solicitudes de exámenes con orden médica	Firma en R.V.O.M.	No cumple
10	Revisión de solicitudes de exámenes con orden médica	Firma en R.V.O.M.	No cumple
11	Revisión de boleta para trámite legal	¿Está activo el botón de legal?	No cumple
11	Otras verificaciones y cierre de Barrera 3	¿Colocó correctamente hora de toma de muestra?	No cumple
8	Otras verificaciones y cierre de Barrera 3	Coloca nota cuando el archivo tiene 2 o más referencias asociadas.	No cumple
12	Otras verificaciones y cierre de Barrera 3	Coloca nota cuando el archivo tiene 2 o más referencias asociadas.	No cumple
4	Otras verificaciones y cierre de Barrera 3	Levantó los servicios no conformes encontrados en el procedimiento de Barrera 3.	No cumple
6	Otras verificaciones y cierre de Barrera 3	Levantó los servicios no conformes encontrados en el procedimiento de Barrera 3.	No cumple

LABORATORIO RALY

RESUMEN DE PUNTUACIÓN · BARRERA DE CONTROL N.º 3

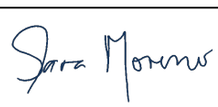
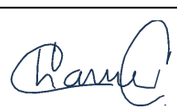
Resumen de puntuación	Puntos totales	Puntos obtenidos	Cumplimiento
CLASIFICACIÓN DE ADMISIONES	0.00	0.00	N/A
REVISIÓN DE LOS DATOS DEL PACIENTE	8.00	7.25	90.6%
REVISIÓN DE SOLICITUDES DE EXÁMENES CON ORDEN MÉDICA	23.00	13.14	57.1%
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA DE ASEGURADORAS	17.00	17.00	100.0%
REVISIÓN DE BOLETAS CON PROCEDENCIA CORPORATIVA	26.00	26.00	100.0%
REVISIÓN DE BOLETA PARA TRÁMITE LEGAL	24.00	22.00	91.7%
REVISIÓN DE LA VDP Y BOLETA	21.00	21.00	100.0%
OTRAS VERIFICACIONES Y CIERRE DE BARRERA 3	34.00	25.73	75.7%
TOTAL	153.00	132.11	86.35%

Observaciones del evaluador:

Ref.6726371 paciente sin foto, sin nota y no sube SNC
Ref. 6724741 Dr. no esta en el sistema, no sigue procedimiento de agregar medico, medico errado y no sube eñ SNC.
Ref. 6728129 2 referencias y no coloca nota en el sistema.
Ref.6710247 2 referencias y no coloca nota en el sistema.
Ref.6659039 coorporqtiva contado, no firma em R.V.O.M
Ref.6654344 tramote legal tipaje y tramita con pasaporte vencido, no coloca notas em el sistema. Sin hora de TM, el tecnico no lo coloca y lo deja asi.

Observaciones del colaborador:

Sin observaciones.

Firma del evaluador	Firma del evaluado
	
Sara Moreno	Wilson Chamorro

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.