

CARACTERIZACIÓN



PROCESO	BANCO DE SANGRE		05GC02-V2
NOMBRE:	CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE		
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00BS01-V2		

1. APROBACIÓN

	CARGO	NOMBRE	FECHA	FIRMA
ELABORÓ	LÍDER BANCO DE SANGRE	TATIANA GUERRERO JUNCA	15/05/2017	
APROBÓ	DIRECTOR CIÉNTIFICO	NELSON ARISTIZABAL	01/06/2017	
	JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y GARANTÍA DE LA CALIDAD	VIVÍAN CASTAÑEDA	01/06/2017	
	GERENTE	JAVIER FERNANDO MANCERA	01/06/2017	

2. OBJETIVO:	Producir, almacenar y suministrar de forma oportuna y con suficiencia componentes sanguíneos de calidad a los servicios transfusionales que sirvan como apoyo terapéutico al paciente durante su atención hospitalaria
---------------------	--

3. ALCANCE:	Desde: la promoción de la donación Hasta: la entrega de las unidades. Aplicación: para todos los colaboradores del Banco de sangre del HUS y la UF. Zipaquirá
--------------------	---

4. RESPONSABLE:	Líder Banco de sangre
------------------------	-----------------------

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO

5.1 USUARIO / CLIENTE	5.2. PRODUCTO	5.3. NECESIDADES DEL CLIENTE
Servicios transfusionales internos y externos, otros bancos de sangre	Hemocomponente apto para transfundir	Suficiente (En la cantidad requerida por el cliente), oportuno (en el momento que se requiere el mismo día, Con entrega programada), seguro (sello Nacional de Calidad, con fecha de vencimiento vigente, trazable, conservado y transportado adecuadamente), (empacado adecuadamente para conservar las características propias del producto)
Donante y familia	Donante atendido	Seguridad (Bien valorado, atendido con elementos desechables nuevos, pericia del profesional), Trato humanizado (Trato amable, cálido, respetuoso de sus creencias) Confidencial (informado, autorizado, libertad, con secreto profesional)

CARACTERIZACIÓN



PROCESO	BANCO DE SANGRE		
NOMBRE:	CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE		
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00BS01-V2		05GC02-V2

5. CARACTERÍSTICAS DE LAS SALIDAS DEL PROCESO

5.1 USUARIO / CLIENTE	5.2. PRODUCTO	5.3. NECESIDADES DEL CLIENTE
Facturación y recaudo, ERP	Factura	Veraz trazable Trámites oportunos (Facturación día a día) Cumplimiento de los criterios de la DIAN.
Entidades de vigilancia y control	Registros	Claros, completamente diligenciados, archivados, embalados, clasificados, entendibles Cumplimiento con los criterios de normatividad establecidos en el decreto 1571 de 1993 y resoluciones reglamentarias,
Secretarías de salud (entes de control)	Muestras de control externo	Confiable, reproducible, concordante, segura, correcto embalaje, trazable
Laboratorio de referencia	Muestras confirmatorias	Confiable, reproducible, concordante, segura, correcto embalaje
EPS, Paciente	Resultado confirmatorio entregado	Pertinente (con las pruebas confirmatorias adecuadas, medición), Informado (con asesoría), oportuno (máximo 3 meses después de la donación), confiable, cumpliendo los criterios de canalización (entregando carta remisoría a la EPS y copia del resultado) Confidencial

SERVICIO TRANSFUNCIONAL

Hospitalización, Urgencias, Paciente y familia	Hemocomponente compatibilizado	Compatible(Con pruebas pretransfusionales de compatibilidad arrojen resultados apto para transfundir al paciente específico) , Oportuno (desde el momento que se ordena hasta el inicio de la transfusión: Urgencia vital y código rojo 5 minutos, Prioritario: 50 minutos, rutinario durante el día), seguro(compatible, trazable, específico, SNC, con estándares de calidad técnico científicos óptimos)
Hospitalización, Urgencias, Paciente y familia	Reporte de resultados	Oportuno (menor a 1 hora), confidencial trazable, completo

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO

6.1. PROVEEDOR	6.2. INSUMO / SERVICIO	6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR
Servicios transfusionales	Solicitudes de hemocomponentes	Con tipo de componentes y cantidades definidas, con fechas de entrega definidas, legible, con datos completos
Proveedor comercial externo, almacén, Gestión de bienes y servicios	Reactivos, dispositivo médico, Medicamentos	Oportunos, vida útil mayor 80% (fecha vencimiento adecuada), adecuado envase, embalaje, cadena de frío trazable, suficiente, calidad, identificados y despachados de acuerdo a consumos y solicitud del proceso

CARACTERIZACIÓN



PROCESO	BANCO DE SANGRE	
NOMBRE:	CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE	
CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00BS01-V2	05GC02-V2

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO

6.1. PROVEEDOR	6.2. INSUMO / SERVICIO	6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR
Promoción a comunidad	Donante	Sano, voluntario, altruista, repetitivo que cumpla con los requisitos de normatividad
Entes de control	Programa de control de desempeño	Claro, anticipado, definido en tiempo y número de muestras y forma de embalaje
Banco, personal fijo de recolección, jornadas extramurales.	Hemocomponentes provenientes de otras IPS	Oportunos, vida útil mayor 80% (fecha vencimiento adecuada) adecuado envase, embalaje, temperatura, suficiente, calidad.
Gestión de la tecnología Proveedores externos	Equipo biomédico mantenido	Oportuno (cumplimiento del 100% del programa de mantenimiento preventivo), tiempo de respuesta en solucionar las fallas de los equipos (urgentes menos de 2 horas, no urgentes menos de 6 horas), alternativas de respaldo de los equipos, inducción y reinducción periódica al personal que utiliza los equipos, efectivo (Sin mantenimientos correctivos por la misma causa), calidad (Seguridad del equipo, calibración, hoja de vida actualizada)
Gestión de la infraestructura	infraestructura mantenida	Que cumpla con los requisitos de la normatividad vigente, cronograma de mantenimiento preventivo de la infraestructura según procedimiento 02MA08 mantenimiento preventivo del hospital tiempo de respuesta en solucionar las fallas de la infraestructura (según procedimiento 02MA03, recepción y ejecución de solicitudes de mantenimiento (urgentes menos de 1 hora, no urgentes menos de 6 horas) plan de contingencia
Gestión de la información	Sistemas de información disponibles	Garantizar la disponibilidad permanente. Plan de contingencia.
Apoyo Diagnostico	Reportes de apoyo diagnostico	Oportuno (Laboratorio: especiales en el HUS 3 días, especiales laboratorio externo 8 días) Confiable y seguro (Con calidad analítica requerida), Calidad (calibración de equipos, que cumpla con todos los estándares de validación), Confidencialidad, trazable, Reproducible
Banco de sangre o servicios transfusionales externos	Hemocomponente	Suficiente (En la cantidad requerida por el cliente), oportuno (En el momento que se requiere el mismo día, Con entrega programada), seguro (Sello Nacional de Calidad, Fecha de vencimiento vigente, trazable, conservado adecuadamente. Correcto embalaje (empacado adecuadamente para conservar las características propias del producto)

CARACTERIZACIÓN

PROCESO

BANCO DE SANGRE

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00BS01-V2



05GC02-V2

6. CARACTERÍSTICAS DE LAS ENTRADAS DEL PROCESO

6.1. PROVEEDOR	6.2. INSUMO / SERVICIO	6.3. REQUISITOS PARA EL PROVEEDOR
Hotelaría Hospitalaria	Aseo	Oportuno (cumplimiento de horarios establecidos y adherido a ruta sanitaria), calidad del aseo (cumpliendo lo establecido por la institución), Seguro y pertinente (Adherencia a la guía de limpieza y desinfección) Confiable (Calidad de insumos utilizados)
Hotelaría Hospitalaria y personal auxiliar	desinfección	Oportuno (desinfección, aseo, lavandería) Seguro y pertinente (Adherencia a la guía de limpieza y desinfección) Confiable (Calidad de insumos utilizados)

SERVICIO TRNAFUSIONAL

Atención al paciente hospitalizado Urgencias Quirúrgico	Orden médica	Clara, completamente diligenciada, oportuno, confiable, reproducible, trazable
Enfermería	Muestra de paciente	Confiable, oportuna, concordante, suficiente, condiciones óptimas (No Hemolizadas, coaguladas) pre analíticas, segura correctamente marcada, trazable,
Atención al paciente hospitalizado Atención al paciente de urgencias Atención al paciente quirúrgico	Solicitudes de hemocomponentes	Formato 05BS31 (Solicitud de hemocomponentes) completa y correctamente diligenciado, formato 05DE29 (lista de chequeo de seguridad aplicada al paciente con solicitud de hemocomponentes) correctamente diligenciado. Formato 05BS56 (Consentimiento informado para la realización de transfusión de hemocomponentes) completa y correctamente diligenciado, legible, Firmados y sellados por el médico y la enfermera

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Promoción de la donación	Profesional encargada de la promoción	Permanente Con refuerzo en las campañas de donación	02BS01 Selección y atención de donantes	En sede. Unidades Funcionales, En la red de prestadores del departamento Cundinamarca, empresas	Conseguir sensibilizar donantes voluntarios	Permanente

PROCESO

BANCO DE SANGRE

NOMBRE:

CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE

CÓDIGO DEL DOCUMENTO:

00BS01-V2

05GC02-V2

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Atención de donante	Profesional de enfermería, medico , auxiliares Bacteriólogo.	Cuando llega el donante	02BS01 Selección y atención de donantes	En sede HUS. Unidades Funcionales, Puesto móvil de donación	Para obtener unidad de sangre total	45 minutos
Atención de donante	Profesional de enfermería, medico , bacteriólogo	Cuando llega el Usuario	02BS12 Flebotomía Terapéutica	En sede HUS. Unidades Funcionales	Para obtener sangre total	45 minutos
Atención de donante	Profesional de enfermería, bacteriólogo	Cuando llega el donante	02BS11 Solicitud de Insumos.	En sede HUS. Unidades Funcionales, Puesto móvil de donación	Para obtener insumos para la obtención de la unidad de Sangre total	45 minutos
Transporte de unidades recolectadas en puestos fijos y móviles	Profesional encargado de la captación	Cuando se requiere el transporte de las unidades colectadas en los puestos fijo Al final de cada campaña	01BS06 Cadena de frío y almacenamiento de productos sanguíneos en el banco de sangre y/o Servicio Transfusional	Puestos móviles y fijos	Garantizar la conservación de las unidades colectadas, para el procesamiento de las mismas en la sede central	Máximo 12 horas
Separación de hemocomponentes y recepción de unidades	Bacteriólogo y Auxiliar de Enfermería	Cuando llegan las unidades al banco	02BS02 Separación de Hemocomponentes	En sede HUS	Para obtener hemocomponentes	8 horas
Almacenamiento de unidades	Bacteriólogo	se finaliza la separación de hemocomponentes	02BS02 Separación de Hemocomponentes	Sede HUS	Conservar características de las unidades colectadas	3 horas
Análisis inmunohematológico e inmunoserológico de unidades	Bacteriólogo	Después de cada campaña O en contingencias De acuerdo a la necesidad del servicio transfusional	02BS03 Pruebas inmunohematológicas e Inmunoserológicas de las unidades donadas.	Sede HUS	Para asegurar calidad de Hemocomponente	24 horas
Seroteca	Bacteriólogo	Después de cada campaña	02BS15 Manejo de Seroteca	Sede HUS	Para asegurar calidad y trazabilidad de Hemocomponente	24 horas
Rechequeo de Unidades de Sangre	Bacteriólogo	Una vez separadas las unidades	02BS16 Rechequeo Sistema ABO Unidades de Sangre	Sede HUS	Garantizar una correcta tipificación del sistema ABO a las unidades	2 horas

 <p>HUS HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA <i>Respuesta Social del Hospital</i></p>	CARACTERIZACIÓN		
	PROCESO	BANCO DE SANGRE	
	NOMBRE:	CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00BS01-V2	
			05GC02-V2

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Etiquetado, Liberación y sellado de unidades	Bacteriólogo y coordinador de calidad	Una vez analizadas las unidades	<u>02BS04</u> Etiquetado liberación y almacenamiento de componentes sanguíneos.	Sede HUS	Validar mediante la colocación del sello la calidad de la unidad	2 horas
Almacenamiento de unidades liberadas	Bacteriólogo	Una vez se liberen las unidades	<u>02BS04</u> Etiquetado liberación y almacenamiento de componentes sanguíneos.	Sede HUS	Conservar las características de los hemocomponentes	3 horas
Distribución, Recepción y transporte de unidades	Bacteriólogo, auxiliares	Cada vez que llega una solicitud y/o componente. cuando llega al Stock mínimo	<u>02BS10</u> Distribución y recepción de componentes	Sede HUS, UF	Garantizar la suficiencia de Hemocomponente Verificar la conformidad del Hemocomponente	45 minutos
Control de calidad	Bacteriólogo coordinador de calidad	Cada vez que se procese campañas intra y/o extra institucional Semanal de los hemocomponentes Una vez al mes se hace control de calidad indirecto	<u>01BS10</u> Control de calidad del banco de sangre y/o unidad transfusional.	Sede HUS	Garantizar la calidad de los hemocomponentes	Campañas 12 horas Hemocomponentes 2 días
Asesoría y canalización del donante	Bacteriólogo coordinador de calidad	Cada vez que se encuentre una serología doblemente reactiva de un donante	<u>02BS17</u> Asesoría y Canalización de Donantes	Sede HUS, UF	Garantizar continuidad en el tratamiento de donantes con reactividad	Máximo 3 meses después de la donación
Cuarentena y disposición final de unidades	Bacteriólogo	Una vez se haga la revisión de calidad y no cumpla con los parámetros establecidos	<u>02BS14</u> Cuarentena de Componentes sanguíneos	Sede HUS	Garantizar la calidad y seguridad de los hemocomponentes que se liberan del Banco de sangre	En promedio 6 horas

SERVICIO TRANSFUSIONAL

Solicitud y Recepción de hemocomponentes	Bacteriólogo, auxiliares	Cada vez que se requiera de acuerdo al manejo del stock mínimo	<u>02BS12</u> Distribución y recepción de hemocomponentes	Servicios transfusionales del HUS	Garantizar la disponibilidad de hemocomponentes	En promedio 6 horas (Unidades Funcionales)
--	--------------------------	--	---	-----------------------------------	---	--

Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión: Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:	Página 6 de 9
-------------------------------------	--	-----------------------	-----------	----------------------------	----------------------

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
			extra hospitalarios.			
Recepción de solicitud y muestras de paciente	Bacteriólogo auxiliares	Cada vez que se realiza una solicitud medica al servicio transfusional	<u>02BS05</u> Reserva hospitalaria de hemocomponentes al servicio transfusional	Servicios Transfusionales del HUS	Verificar la conformidad de la muestra y la solicitud	En promedio 10 minutos
Reserva de hemocomponentes	Bacteriólogo	Cada vez que se realiza una solicitud medica al servicio transfusional	<u>02BS05</u> Reserva hospitalaria de hemocomponentes al servicio transfusional	Servicios transfusionales del HUS	Verificar la disponibilidad de hemocomponentes	En promedio 30 minutos o según disponibilidad
Compatibilización de unidades	Bacteriólogo	Cada vez que se realiza una solicitud medica de transfusión	<u>02BS06</u> Transfusión y Despacho de hemocomponentes intrahospitalario por parte del servicio transfusional	Servicios transfusionales del HUS	Disminuir el riesgo a reacciones adversas a la transfusión (RAT) y asegurar el Hemocomponente adecuado al paciente	En promedio 50 minutos
Despacho intrahospitalario	Bacteriólogo/camillero/ enfermera jefe/ medico	Cada vez que el médico autorice y esté disponible para iniciar la transfusión	<u>02BS06</u> Despacho de Hemocomponentes intrahospitalario por parte del servicio transfusional	Servicio transfusional Unidades funcionales	Entregar el Hemocomponente en condiciones adecuadas para transfundir al paciente por el equipo de salud	En promedio 20 minutos
Verificación de datos al paciente	Bacteriólogo/camillero/ enfermera jefe	Cada vez que el médico autorice y esté disponible para iniciar la transfusión	<u>02BS13</u> Verificación de datos pacientes a transfundir.	Servicio transfusional Unidades funcionales	Entregar el Hemocomponente en condiciones adecuadas para transfundir al paciente por el equipo de salud	En promedio 20 minutos
Transfusión del Hemocomponente	Médico / Enfermera	Una vez el Hemocomponente se encuentre en el servicio y el personal medico	<u>02AS02</u> transfusión de Hemocomponentes sanguíneos	En el área hospitalaria requerida	Apoyo terapéutico del tratamiento en su atención en salud	Plaquetas y crio 20 min evento PFC 20 min/c unidad GRE 2 horas Adicionalmente 6 horas de vigilancia
Envío y recepción de residuos	Bacteriólogo/camillero/ enfermera jefe	Cuando la vigilancia de la transfusión ha finalizado	<u>02BS07</u> Envío de bolsas transfundidas al bando de sangre.	Servicio transfusional Unidades funcionales	Para trazabilidad y descarte final del Hemocomponente transfundidos	En promedio 30 minutos
Disposición final de residuos	Bacterióloga/auxiliar servicios	Cada vez que hay residuos biológicos	<u>02BS08</u> Incineración de bolsas	Servicio e instalación de empresa externa	Evitar riesgo biológico	En promedio 6 horas

	CARACTERIZACIÓN		
	PROCESO	BANCO DE SANGRE	
	NOMBRE:	CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE	
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00BS01-V2	
			05GC02-V2

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES						
7.1. QUÉ	7.2. QUIÉN	7.3 CUÁNDO	7.4. CÓMO	7.5 DÓNDE	7.6. POR QUÉ / PARA QUÉ	7.7 DURACIÓN
Hospitalarios	generales/empresa contratada		transfundidas			
Manejo de reacciones adversas	Medico/ Bacteriólogo	Cada vez que se presenta una RAT	<u>02BS09</u> Reacción Adversa a la Transfusión	Servicio donde se está transfundiendo	Para minimizar el efecto de la transfusión	Hasta que se establezca clínicamente el paciente
Análisis RAT	Comité de transfusiones/ medico/ bacterióloga/ Enfermera jefe	Una vez al mes	<u>04DC11</u> Guía de medicina transfusional	Sede HUS y unidades funcionales	Para prevenir la ocurrencia de nuevas reacciones adversas a la transfusión Disminuir el riesgo de reacciones adversas a la transfusión	Hasta que se cierre el caso

8. RIESGOS DEL PROCESO	9. CONTROLES DE LOS RIESGOS
Ver Mapa de Riesgos	Ver Mapa de Riesgos

10. REQUISITOS LEGALES	11. INDICADORES DEL PROCESO
<p>Decreto 1571 de 1993 Ministerio de protección social, Colombia</p> <p>Manual de hemovigilancia. Instituto Nacional de Salud , Bogotá Colombia 2010</p> <p>Guía para la selección y atención de donantes de donante y hemocomponentes. Instituto Nacional de Salud , Bogotá Colombia 2012</p> <p>Manual de Normas Técnicas, administrativas y de Procedimientos en Bancos de Sangre.</p> <p>Resolución 901 de 1996 Ministerio de protección social, Colombia.</p> <p>Manual técnico, Asociación Americana de Bancos de Sangre AABB, 15ª Edición 2007.</p> <p>Circular no. 0082 de 2011. Anexo Técnico No.1. Respecto a la confirmación, asesoría, canalización a los servicios de salud y reporte al sistema de vigilancia epidemiológica, de donantes de sangre con pruebas tamiz doblemente reactivas para marcadores infecciosos en bancos de sangre de Colombia. Instituto Nacional de Salud. Red nacional de bancos de sangre y la secretaria distrital de salud de Bogotá - red distrital de bancos de sangre.</p>	<p>Oportunidad de despacho de hemocomponentes</p> <p>Proporción de fallas en la identificación de sangre y hemocomponentes</p> <p>Solicitud por no disponibilidad de componentes</p> <p>Factores asociados a la administración no oportuna</p> <p>Identificación e intervención y seguimiento a urgencias vitales y códigos rojos</p> <p>Tasa de complicaciones transfusionales</p> <p>Porcentaje Vigilancia a reacciones adversas a transfusión</p> <p>Porcentaje de donantes voluntarios y altruistas canalizados</p> <p>Porcentaje de donantes aceptados</p> <p>Causas de incineración</p> <p>Porcentaje de canalización</p>

12. CONTROL DE CAMBIOS					
Estado de documento: VIGENTE	Fecha de próxima revisión:	Cuatro años a partir de la fecha de elaboración.	Tipo de copia:	Nº	Tabla de Retención:
					Página 8 de 9

	CARACTERIZACIÓN			
	PROCESO	BANCO DE SANGRE		
	NOMBRE:	CARACTERIZACION DE BANCO DE SANGRE		
	CÓDIGO DEL DOCUMENTO:	00BS01-V2		
				05GC02-V2
VERSIÓN	FECHA	ÍTEM MODIFICADO	JUSTIFICACIÓN	
01	16/12/2014	N/A	INICIAL	
02	01/06/2017	5 (5.3) 6 (6.3) 7 (7.1 , 7.4, 7.8 Y 7.9)	<p>Se modifica en servicio transfusional la hora de reporte de resultados.</p> <p>Se modifica en servicio transfusional la solicitud de hemocomponentes.</p> <p>Se realiza actualización de los números de los procedimientos en cada ítem, se elimina la recepción de hemocomponentes ya que se encuentra en un Qué anterior, se incluye ver mapa de riesgos para los riesgos y controles.</p>	