
	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 1 DE 10


NOMBRE DEL MACROPROCESO:	NOMBRE DEL PROCESO:
ATENCION INTEGRAL EN SALUD	ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL

RESPONSABLE:	Líder de Programa (Banco de Sangre)
OBJETIVO:	Proveer de manera confiable y oportuna los hemoderivados requeridos para la atención de la población objeto en los ámbitos intra y extra mural.
ALCANCE:	Inicia con la atención del donante y termina con el despacho de hemocomponentes certificados.


ENTORNO ESPECÍFICO DEL PROCESO		
Normatividad	Riesgos identificados	Controles existentes
<ul style="list-style-type: none"> • Resolución 3100 de 2019, por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los prestadores de servicios de salud y de habilitación de los servicios de salud y se adopta el manual de inscripción de prestadores y habilitación. • Lineamiento técnico para la selección de donantes de sangre en Colombia 2021 • Lineamiento para seguimiento de indicadores de red departamental de Bancos de Sangre y servicios de transfusión /2--2016-002072 - 13 de diciembre de 2016 • Lineamiento técnico para Bancos de Sangre y Servicios de Transfusión, relacionados con el coronavirus SARSCoV-2, responsable de ocasionar la 	<ul style="list-style-type: none"> • R1. Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin celebrar un contrato. • R2. Inoportunidad en la adquisición de los insumos y materiales requeridos por el banco de sangre. • R3. Pérdida de la integridad de la información. • R4. Contaminación ambiental por mala disposición de los desechos generados en el banco de sangre. • R5. Probabilidad de enfermedad profesional asociadas a la atención en 	<ul style="list-style-type: none"> C1. Revisión del contrato por al menos dos personas C2. "Estar en contacto permanente con las personas encargadas de suministros en la institución -Contar con una plataforma para realizar los pedidos" C3. "Back up continuo de las bases de datos del banco de sangre -Carpetas compartidas con la información requerida " C4. "Marcaje adecuado de las canecas, guardianes, y tarros de disposición de residuos -Entrenamiento de las personas en disposición de residuos sólidos " C5. "Revisión de los puestos de trabajo -Capacitación en conductas de trabajo adecuadas para evitar accidentes"

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 2 DE 10


<p>enfermedad por Coronavirus (COVID-19)</p> <p>•Resolución 3212 de 2018, por la cual se CATÁLOGO DE VARIABLES SIHEVI-INS© Versión 2.7 modifican algunos numerales del manual de normas técnicas, administrativas y de procedimientos para bancos de sangre</p>	<p>banco de sangre.</p> <p>•R6. Inadecuada identificación de las muestras y de la unidad de sangre en el proceso de atención al donante de sangre.</p> <p>•R7. Probabilidad de generar reacciones adversas a la donación transfusión inadecuada de componentes sanguíneos.</p> <p>•R8. Transfusión inadecuada de componentes sanguíneos.</p> <p>•R9. Obtención de hemocomponentes de mala calidad.</p> <p>•R10. Desaprovisionamiento de hemocomponentes.</p> <p>•R11 Incumplimiento de la normatividad colombiana para bancos de sangre.</p> <p>•R12. Probabilidad de generar pérdidas financieras al proceso de banco de sangre.</p> <p>•R13. Desviación o incumplimiento de los objetivos institucionales.</p> <p>•R14. Personal con desconocimiento en el área de medicina transfusional.</p>	<p>C6. "Realizar verificación de la identificación antes de canalizar el donante</p> <p>-Realizar verificación de la identificación del donante en la unidad de sangre"</p> <p>C7. "Revisar instructivo de donación homologa (flebotomía)</p> <p>-Revisión previa flebotomía los brazos del donante para verificar si es apto para la donación</p> <p>-Realizar verificación de los datos del donante, con los datos registrados en la bolsa recolectora y los tubos.</p> <p>-Adherencia a los protocolos de bioseguridad implementados por la institución</p> <p>-Adopción de todas las medidas de bioseguridad para evitar contagio con Covid - 19"</p> <p>C8. "Revisar nombres completos, apellidos, número de identificación y grupo sanguíneo del paciente y de la unidad entregada antes de transfundir a un paciente, tanto por el banco de sangre como por el personal de enfermería</p> <p>-Revisar que las órdenes generadas por el servicio o extra hospitalarias se encuentren bien diligenciadas y con consentimiento informado para la transfusión sanguínea</p> <p>-Reclasificación en placa del paciente transfundido por primera vez. (Este procedimiento se realiza por la bacterióloga o auxiliar directamente en el servicio antes de</p>
---	---	--

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 3 DE 10


	<p>•R15. Probabilidad de vencimiento de hemocomponentes.</p> <p>•R16. Emisión de conceptos jurídicos imprecisos o desactualizados que puedan inducir a error.</p> <p>•R17. Posibilidad de caídas de los donantes en las campañas extramurales</p> <p>•R18. Inoportunidad en la transfusión de componentes sanguíneos</p> <p>R19. Incorporación de personal sin el cumplimiento de los requisitos normativos.</p>	<p>ser entregado el primer hemocomponentes a transfundir).</p> <p>-Procesamiento de controles de calidad internos y externos que validan los resultados de las pruebas pre transfusionales diarias.</p> <p>C9. "Revisión previo montaje de las muestras que el número de identificación del tubo del donante coincida con el sticker</p> <p>-Revisar que coincida el número de unidad del sello de calidad y de la unidad de sangre</p> <p>-Revisión del número de documento del donante tanto en la unidad de sangre como en el sello de calidad</p> <p>-Realizar los controles de calidad internos y/o externos antes de montar las corridas de pruebas biológicas</p> <p>-Realizar el control de calidad al 1% de las unidades captadas al mes de glóbulos rojos y plasma.</p> <p>-Realizar el control de calidad a 4 crioprecipitados y 4 aféresis de plaquetas al mes.</p> <p>C10. "Realización de campañas de donación de sangre frecuentes para evitar la falta de hemocomponentes</p> <p>-Apoyo por parte de la red de bancos de sangre de Antioquia ante la falta de hemocomponentes "</p> <p>C11. Incumplimiento de la normatividad colombiana dada por el INVIMA</p>
--	---	--

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 4 DE 10

		<p>C12. "Uso racional de los insumos del banco de sangre</p> <ul style="list-style-type: none"> -Revisión cada diez días del inventario y solicitud de pedidos en la plataforma SAP MRP. -Revisión por parte del personal de facturación los cargos realizados en SAP de los pacientes transfundidos, revisando concordancia con notas de enfermería. -Revisión de las órdenes facturadas en el día por parte del bacteriólogo de la noche. <p>C13. "Auditorías internas de calidad.</p> <p>C14. Exigencia del curso de hemovigilancia y servicio transfusional para todo el personal nuevo que ingrese a la institución</p> <p>Realización de diferentes contratos con centros transfusionales</p> <p>C15. Realización de estudio de costos y mercadeo para ser competitivos en el mercado.</p> <p>C16. Los conceptos emitidos por parte de la Oficina Jurídica contarán con la consulta de la actualización normativa de manera previa a su proyección, con la verificación de la información por parte de las dependencias involucradas en caso de que sea necesario o por parte del archivo institucional y en casos complejos, serán sometidos a discusión por parte del grupo de abogados que hacen parte de la oficina, con la finalidad de que éstos</p>
--	--	--


 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 5 DE 10

		<p>cuenten con respaldo jurídico validado y unificado. La periodicidad de la emisión de conceptos será a necesidad.</p> <p>C17. Durante el proceso de atención en banco de sangre se pueden presentar caídas de los donantes en el lugar de atención tanto en la institución como extramural</p> <p>C18. Se mide mediante indicadores la oportunidad de entrega de hemocomponentes.</p> <p>C19. Revisar y evaluar los requerimientos normativos que debe tener los profesionales que ingresan nuevos al servicio.</p>
RECURSOS DEL PROCESO		
Humanos	Técnicos y Tecnológicos	Documentos/Trámites
Bacteriólogo del área Auxiliar en salud	<p>Equipos de inmunohematología e inmunoserología.</p> <p>Máquinas para plaquetaferesis y plasmaferesis.</p> <p>Equipo para la obtención de doble producto Globular</p> <p>Hemoglobímetro.</p> <p>Balanzas para unidades de sangre.</p>	<p>PDBS: atención en banco de sangre y servicio transfusional</p> <p>MI-AIS-BS001 procedimiento selección del donante</p> <p>MI-AIS-BS002 procedimiento flebotomía y preparación de muestras</p> <p>MI-AIS-BS003 procedimiento fraccionamiento de hemocomponentes</p> <p>MI-AIS-BS004 procedimiento realización de pruebas inmunohematología e infecciosas</p>


 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 6 DE 10

	<p>Separadores de componentes sanguíneos</p> <p>Centrífugas refrigeradas para procesamiento de componentes sanguíneos.</p> <p>Centrífugas para procesamiento de muestras</p> <p>Selladores.</p> <p>Software de bases de datos de pacientes y donantes.</p>	<p>MI-AIS-BS005 procedimiento certificación y almacenamiento de hemocomponentes</p> <p>MI-AIS-BS006 procedimiento despacho de hemocomponentes</p>
--	--	---


ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO										
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente		
Interno	Externo							Interno	Externo	
x	x	Donante potencial población de 18 a 65 años.	Información personal del donante.	Selección del donante.	Educación al donante sobre la donación, lectura del formato de autoexclusión pre donación, diligenciamiento del formulario, entrevista y examen físico, y diligenciamiento del	Donante apto o Donante DIFERIDO	Auxiliar en Salud y profesional en salud (Banco de sangre) Usuario	x	x	

 Hospital General de Medellín Luz Castro de Gutiérrez E.S.E.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL		VERSIÓN: 05
			PÁGINA: 7 DE 10

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO										
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente		
Interno	Externo							Interno	Externo	
					formato de autoexclusión de donación.					
x		Profesional de la salud	Donante apto	Flebotomía y Preparación de Muestras	Unidad y muestras centrifugadas, con volúmenes adecuados, sin coágulos, sin hemólisis, correctamente identificadas (Número de identificación y número consecutivo del banco de sangre).	Unidad de sangre recolectada Muestras para pruebas biológicas e inmunohematología	Bacteriólogos de: fraccionamiento e inmunohematología y pruebas biológicas	x		
x		Auxiliar en Salud y profesional en salud (Banco de sangre)	Unidad de sangre recolectada	Fraccionamiento de Hemocomponentes	Centrifugación y separación y selección de hemocomponentes	Hemocomponentes fraccionados y almacenados con aspecto físico y volúmenes adecuados.	Bacteriólogo Pruebas biológicas	x		


	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL		VERSIÓN: 05
			PÁGINA: 8 DE 10

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO										
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insu mo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente		
Inte rno	Exter no							Int er no	Ex ter no	
x		Auxiliar en Salud y profesional en salud (Banco de sangre)	Muestras para pruebas biológicas e inmunohemat ologia	Realización de Pruebas de Inmunohemato logia y Pruebas Infecciosas	Montaje de los siete marcadores: (HIV, HCV, Core, HBagS, Chagas, HTLV SIFILIS), rastreo de anticuerpos, clasificación sanguínea. Fenotipo y confirmación del D si la unidad es negativa	Resultado de Pruebas de inmunohemato logia y Pruebas infeccio sas	Bacteriólogos de Pruebas Infecciosas y de inmunohemat ologia	x		
x		Bacteriólogo de inmunohem atologia y Pruebas Infecciosas	Componente fraccionado Resultado de Pruebas de inmunohemat ologia y Pruebas infecciosas	Certificación y almacenamien to de hemocompone ntes	Imprimir y colocar el sello de calidad a cada hemocompo Nente y almacenamiento según normas FEFO.	Unidad certificada y almacenada o unidad descartada	Bacteriólogo de inmunohemat ologia Servicios generales	x		
x	x	Médico tratante Bacteriólogo Pruebas	Solicitud de transfusión Unidad certificada y almacenada	Despacho de Hemocompon entes	Realización de pruebas de compatibilidad: clasificación sanguínea, rastreo de anticuerpos, prueba cruzada mayor	Unidad con sello de calidad y pruebas compatibles despachada	Servicios asistenciales Otros Bancos de sangre	x	x	

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS		CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL		VERSIÓN: 05
			PÁGINA: 9 DE 10

ETAPAS CLAVE DE LA EJECUCIÓN DEL PROCESO									
Tipo de Proveedor		Proveedor	Entrada/Insumo	Actividades clave del proceso	Descripción de la actividad	Salida del Proceso	Cliente del Proceso	Tipo de cliente	
Interno	Externo							Interno	Externo
		Infecciosas IPS, Bancos de sangre	Solicitud externa de hemocomponentes				Centros transfusionales extra institucionales		

INDICADORES DE DESEMPEÑO DEL PROCESO	
CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR
BS.1	Proporción de reacciones adversas a la transfusión
BS.2	Proporción de reacciones adversas a la donación
BS.3	Proporción de donantes voluntarios repetitivos
BS.4	Proporción de pruebas de tamizaje reactivas
BS.5	Proporción de unidades devueltas descartadas
BS.6	Proporción de unidades vencidas
BS.7	Proporción de componentes descartados por fraccionamiento defectuoso
BS.8	Promedio de tiempo para el despacho de hemocomponentes
BS.9	Proporción de seguimiento a reacciones adversas a la donación
BS.10	Proporción de donantes satisfechos jornadas extramurales

	CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS	CÓDIGO: MI-AIS-BS
	PROCESO DE ATENCION EN BANCO DE SANGRE Y SERVICIO TRANSFUSIONAL	VERSIÓN: 05
		PÁGINA: 10 DE 10

MODIFICACIONES		
VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACION
00	01/06/2014	Nueva versión del Sistema de Gestión Integral de Calidad SGIC.
01	15/10/2015	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en el nuevo formato Matriz de Riesgos.
02	28/07/2016	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en la Matriz de Riesgos versión II.
03	18/10/2018	Se adicionan los Riesgos del proceso identificados en la Matriz de Riesgos versión III.
04	31/10/2019	Modificación de objetivos, ajuste de indicadores de resultado del proceso de acuerdo con el manual de indicadores institucional de junio de 2019.
05	21/10/2021	Se migra a nuevo formato recomendado por la función pública-MIPG, se modifica el objetivo del proceso, se agrega normatividad propia del proceso, se ajusta matriz de riesgos, se refieren los respectivos controles, se agrega Gestión Documental codificada.

APROBACIÓN		
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre: EQUIPO ASISTENCIAL Y ADMINISTRATIVO BANCO DE SANGRE	Nombre: RUTH ELENA MOSQUEA CHAVES	Nombre: Mario Fernando Córdoba Pérez
Cargo:	Cargo: Líder programa Banco de Sangre	Cargo: Gerente

VIGENTE A PARTIR DE: 21/12/2021.