

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

RESUMEN EJECUTIVO

AUDITORÍA AL PROCESO:	Banco de Sangre y Servicio Transfusional
OBJETIVO DE LA AUDITORÍA:	Verificar el cumplimiento de normas, objetivos y metas institucionales a través de las actividades del proceso de Banco de Sangre y Terapia Transfusional
ALCANCE DE LA AUDITORÍA:	Se revisó la gestión del proceso de Banco de Sangre y Servicio Transfusional.

RESUMEN DE LOS HALLAZGOS/ OBSERVACIONES:

Observación #1

Se revisa ultima acta de comité del 10 de diciembre de 2020, en la cual se tienen cinco compromisos uno para el 4 de enero y dos para cumplir el 31 de marzo, de estos compromisos no se presenta evidencia. Incumpliendo con lo estipulado en los lineamientos para la elaboración de actas, código MOP-HUV-HUV-014.

Observación #2

No se cuenta con el procedimiento escrito para el desarrollo de la actividad Flebotomía Terapéutica, donde se indique el responsable y destino final del producto obtenido, publicado en la plataforma DARUMA y socializado con el personal.

Observación # 3

El Proceso no cuenta con toda la documentación integrada en el Sistema de Gestión de Calidad a través del Aplicativo DARUMA (módulo Documentos), toda vez que, se evidenció incumplimiento del Plan de Acción de Gestión Documental con 76 tareas documentales sin avances y demás documentos sin iniciar el proceso de Elaboración en el módulo Documentos del Aplicativo DARUMA.

Observación # 4

Actualización, impresión y registro en documento Institucional: *Encuesta Hemocentro Valle del Cauca Banco de Sangre Hospital Universitario del Valle "Evaristo García" E.S.E. Encuesta para*



HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

selección de Donantes de sangre Código Nacional de Sangre: 76-001-1 Categoría A, evidenciándose falta de estandarización y control desde el Sistema de Gestión de Calidad, a la vez que, se incurre presuntamente en gastos por concepto de impresión en documento desactualizado.

Observación #5

Se evidencian paredes y techos en mal estado, adicionalmente mesones, estantes y divisiones en madera, material que no es impermeable, algunos en mal estado, lo que no garantiza una correcta limpieza y desinfección.

Observación #6

Formato de control de temperatura de áreas, equipos y cuartos fríos código FOR-BST-STR-008, el cual no se encuentra totalmente diligenciado para todos los turnos, lo que ocasionan riesgos para los equipos al presentarse temperaturas fuera de los límites permitidos y no ser detectadas.

Observación #7

Se evidencian dos equipos empleados para el almacenamiento de sangre y componentes sanguíneos con circuito de alarma audible averiado lo que no permite una alerta a cambios próximos al límite de temperatura (superior e inferior), ocasionando posibles riesgos de deterioro de lo almacenado.

Observación #8

Se evidencia nevera de transporte con temperatura interna muy baja lo que podría ocasionar alteraciones de la sangre recolectada, adicionalmente el personal no está capacitado con el manejo del Termohigrómetro de la nevera portátil, así como tampoco conoce la temperatura adecuada en la que se debe almacenar la sangre.

Observación #9

Termohigrómetro con temperatura fuera del rango permitido, lo que puede ocasionar riesgo de Reacciones Adversas a la Donación en los usuarios.

RECOMENDACIONES:

- Teniendo en cuenta que se materializó el riesgo de Pérdida o daño de equipos, se recomienda fortalecer los controles existentes y ajustar las acciones, de tal forma que no se vuelva a presentar.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN

- Se identificaron metas en la columna donde se deben registrar acciones, así como causas a las cuales no les diseñaron acciones. Por lo anterior, se recomienda revisar el mapa y ajustar las acciones, diseñando al menos una acción por cada causa identificada.
- Se recomienda fortalecer las acciones para que utilicen el tromboelastómetro en las áreas, de tal forma que se reduzca las Unidades No Pertinentes.
- Adelantar actividades de control y seguimiento permanentes a fin de cumplir con el cronograma definido en el Plan de Acción de Gestión Documental del Banco de Sangre.
- Actualizar y controlar el documento Encuesta de Selección de Donantes del Banco de Sangre, de acuerdo con la codificación actual del Módulo Documentos (Aplicativo DARUMA).
- Cumplir con los lineamientos para la elaboración de Actas, código MOP-HUV-HUV-014, en todas las reuniones que realice el proceso.
- Realizar, publicar y socializar el procedimiento para el desarrollo de la actividad Flebotomía Terapéutica, donde se indique el responsable y destino final.
- Solicitar intervención al área de Puesto Fijo de Recolección, según la normatividad vigente, con materiales impermeables, de fácil y correcta limpieza y desinfección.
- Diligenciar correctamente los Formatos de control de temperatura de áreas, equipos y cuartos fríos código FOR-BST-STR-008, de todas las áreas de Banco de Sangre, evitando temperaturas fuera de los límites permitidos.

Se sugiere actualizar el formato, dejando espacio para las medidas tomadas en caso de desviaciones de la temperatura.

- Informar al área encargada los daños en los equipos de refrigeración, garantizando así el correcto funcionamiento de estos.
- Realizar seguimiento continuo a la temperatura ambiente y de las neveras de transporte en las campañas, asegurando que se conserve los niveles adecuados de temperatura de acuerdo con la normatividad vigente.
- Capacitar al personal en el manejo de los Termohigrómetros de las neveras de transporte y de las actividades a desarrollar en caso de encontrar temperaturas no adecuadas durante el desarrollo de las campañas.

HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE "EVARISTO GARCÍA" E.S.E
INFORME DE AUDITORÍA INTERNA DE GESTIÓN



CONCLUSIONES:

El Banco de Sangre y Terapia Pretransfusional es un proceso de apoyo para las áreas asistenciales, de las actividades que esté realice para una captación activa de hemocomponentes y para el procesamiento de estos con calidad, dependen muchas vidas de los usuarios. Por lo anterior, es uno de los procesos importantes en la atención de la institución.

Durante el ejercicio auditor el Proceso demostró alto sentido de compromiso, disponibilidad y oportunidad para la entrega ordenada y suficiente de la documentación requerida y actualización de evidencias ante diferentes solicitudes.

Se sugiere realizar un trabajo articulado, para lograr el cumplimiento de las metas propuestas y el correcto funcionamiento del proceso.

ERVIN U. RIZO TIGREROS
Líder de Auditoría