

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 1 de 11

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del informe	Informe Oportunidad Servicio Gestión Pre Transfusional, Prevención de Daño Antijurídico Julio 2022
Dependencia (s)	Oficina Asesora Jurídica. Unidad de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico – Servicio Banco de Sangre y Servicio de Transfusión (Específicamente el Servicio Gestión Pretransfusional).
Auditor:	SMSM Julio César Quiroga Duran

1. INTRODUCCIÓN

Dentro de las funciones señaladas en la Ley 87 de 1993 y sus decretos reglamentarios, se indica que la evaluación, el seguimiento independiente y objetivo son uno de los roles más relevantes de la responsabilidad que le corresponde a la Oficina de Control Interno OCIN, por lo cual es la encargada de la evaluación independiente del Sistema de Control Interno de proponer las recomendaciones y sugerencias que contribuyan a su mejoramiento y optimización de la gestión.

El ejercicio de auditoria de seguimiento es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consultoría concebida para agregar valor y mejorar las operaciones del Hospital Militar Central fortaleciendo el cumplimiento de sus objetivos, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgo, control y gobierno.

El presente seguimiento de oportunidad en el Servicio Banco de Sangre y Servicio de Transfusión (Específicamente el Servicio Gestión Pretransfusional), se realizó la comparación entre los tiempos totales de procesamiento de hemocomponentes, frente a los parámetros que registran los protocolos publicados en el Sistema Documental Institucional, en relación al Servicio Auditado.

2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA DE SEGUIMIENTO:

Realizar seguimiento a la oportunidad en la fase analítica pre transfusional del Servicio Banco de Sangre y Servicio de Transfusión (Específicamente Gestión Pretransfusional) del Hospital Militar Central, encaminado al objetivo institucional de “Asegurar la prestación de los servicios con seguridad, oportunidad y humanización”.

3. ALCANCE DE LA AUDITORIA:

La auditoría de seguimiento retrospectivo para el caso que nos ocupa se realizó durante el mes de julio de 2022 y se concentró en la muestra de pacientes atendidos en el I semestre/22, se verificó la oportunidad en la fase

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 2 de 11

pretransfusional, teniendo como criterio de comparación la oportunidad encontrada frente a la definida en los Protocolos Institucionales en relación al Servicio Auditado.

La auditoría de oportunidad se realizó desde el ingreso de la solicitud al Servicio Gestión Pretransfusional hasta la entrega de los hemocomponentes a los Servicios de: Urgencias, Hospitalización y Salas de Cirugía del HOMIL.

4. CRITERIOS:

En lo concerniente a la oportunidad de atención en el Servicio de Gestión Transfusional se tuvo como referentes los Protocolos Institucionales Transfusión de Hemocomponentes AM-ENFE-PT-04; Transfusión Masiva, Urgencia Vital CI-ANES-PT-01; Código Rojo AH-MAFE-GM-23; Actividades del Servicio Gestión Pretransfusional AA-BASA-PT-24 V2 y Pruebas Pre Transfusionales AA-BASA-PT-23 V2 del HOMIL.

Documentos con carácter de URGENTE, tales como los Protocolos de Transfusión Masiva Urgencia Vital y Código Rojo, según códigos CI-ANES-PT-01 y AH-MAFE-GM-23 respectivamente, así:

		URGENCIA VITAL	TRANSFUSION MASIVA CODIGO ROJO	URGENTE
RESPONSABLE DE LA ACTIVACIÓN		Médico tratante	Anestesiólogo	Médico Tratante
LLAMADA AL BANCO DE SANGRE		Enfermera Jefe	Enfermera Jefe	Enfermera jefe
TIEMPO DE ENTREGA Y CANTIDAD DE COMPONENTES A ENTREGAR	Glóbulos rojos (GR)	Inmediata, 2 unidades DE gr	Inmediata - 04 unidades Código Rojo: 2 unidades	30 - 40 minutos de acuerdo a solicitud
	Plasma fresco congelado (PFC)	25 minutos, 3 unidades de PFC	25 minutos, 3 unidades de PFC	25 minutos, 3 unidades de PFC
	Plaquetas estándar (PQ)	A solicitud médica	6 unidades inmediato	A solicitud médica
	Crioprecipitado	A solicitud médica	25 minutos 6 unidades	A solicitud médica
GRUPO SANGUINEO DEL COMPONENTE	Glóbulos rojos (GR)	O positivo.	Transfusión Masiva: O positivo Código rojo: O negativo	O positivo isogrupo si se cuenta con la hemoclasificación del paciente.
	Plasma fresco congelado (PFC)	AB	AB	AB o del grupo del paciente si esta hemoclasificado.
	Plaquetas estándar (PQ)	Cualquier grupo	Cualquier grupo	Cualquier grupo
	Crioprecipitado	Cualquier grupo	Cualquier grupo	Cualquier grupo
PRUEBA DE COMPATIBILIDAD		NO	No hasta que se disponga de muestra	SI

Fuente: Extracto del Protocolo Transfusión de Hemocomponentes AM-ENFE-PT-04 V05.

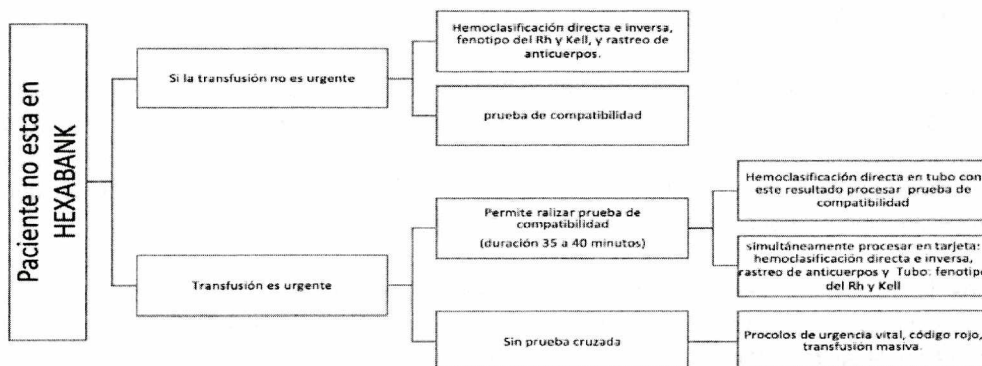
Otros criterios tenidos en cuenta en el seguimiento, registrados en los Protocolos: Pruebas Pretransfusionales y Actividades del Servicio de Gestión Pretransfusionales, según códigos AA-BASA-PT-23 V02 y AA-BASA-PT-24, respectivamente, así:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 3 de 11

PROTOCOLO	PRUEBAS PRETRANSFUSIONALES	CODIGO	AA-BASA-PT-23	VERSION	02
		Página:			24 de 33

4. DESCRIPCIÓN

- Si el paciente tiene registrada la hemoclasificación en el sistema del servicio realice un chequeo antes de hacer la prueba de compatibilidad para verificar el grupo sanguíneo de la muestra y la registrada en el sistema de información.
- Si el paciente tiene registrada la hemoclasificación en el sistema del servicio realice un chequeo antes de hacer la prueba de compatibilidad para verificar el grupo sanguíneo de la muestra y la registrada en el sistema de información.



PROTOCOLO	ACTIVIDADES DEL SERVICIO DE GESTION PRETRANSFUSIONAL	CODIGO	AA-BASA-PT-24	VERSION	02
		Página:			6 de 26

4. DESCRIPCIÓN

En el turno de la noche la Bacterióloga imprimirá el libro de Unidades Compatibilizadas, *Manual Hexabank.pdf* y lo archivará en la A-Z. Estos se van foliando hasta completar 200 máximo 250 folios para mandar a empastar, tratando de que en cada libro quede un mes.

Tiempo de despacho de los hemocomponentes

COMPONENTE	TIEMPO
GLOBULOS ROJOS PARA PISO	40 MINUTOS
PLASMA FRESCO CONGELADO (6 UNIDADES)	40 MINUTOS
PLAQUETAS ESTANDAR O - CUP (según disponibilidad)	15 MINUTOS

* Adicional es importante tener en cuenta la siguiente clasificación para el despacho de los hemocomponentes sanguíneos:

Muy Urgente:

Este tipo de petición puede representar riesgo para el paciente ya que la sangre que se transfunda no estará cruzada. No obstante, la posibilidad de que la sangre sea incompatible es muy pequeña para pacientes no transfundidos previamente, por ello es una práctica habitual su uso en situaciones de extrema urgencia donde se comprometa la vida del paciente. La petición "Muy Urgente" se utilizará para aquellos casos en los que la situación del enfermo no permita esperar los cuarenta a sesenta minutos que lleva la realización de las pruebas de compatibilidad. Estos son transfusión masiva, urgencia vital (se enviarán glóbulos rojos O positivo) y código rojo (se enviarán dos unidades de glóbulos rojos O negativo) **Ver protocolo de transfusión masiva y código rojo.**

Urgente:

Se enviarán los glóbulos rojos una vez tenga las pruebas de compatibilidad aproximadamente cuarenta (40) minutos.

En el día:

Se utilizará esta petición cuando sea necesario transfundir al paciente a lo largo del día sin ningún tipo de urgencia.

Cirugía programada:

Enviar las muestras al servicio transfusional con veinticuatro (24) horas de anticipación de la cirugía, con el fin de y garantizar la disponibilidad de los glóbulos rojos y evitar cancelación de cirugía por no contar con los componentes sanguíneos requeridos.

SI ENCUENTRA ESTE DOCUMENTO IMPRESO, TENGA EN CUENTA QUE ES UNA COPIA NO CONTROLADA; POR FAVOR REMITIRSE A LA INTRANET INSTITUCIONAL

FT-CLDD-04_V4

Fuentes: Extracto Protocolo de Pruebas Pretransfusionales AA-BASA-PT-23 V02
Extracto Protocolo Actividades del Servicio de Gestión Pretransfusionales AA-BASA-PT-24 V02

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 4 de 11

5. METODOLOGIA:

Se utilizaron métodos de verificación documental, prueba de cumplimiento, posteriormente se realiza verificación de seguimiento comparando lo hallado y consignado en el informe, reportado por la plataforma Enterprise de cada uno de los pacientes respecto a los criterios exigidos en los protocolos anteriormente relacionados.

6. ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Teniendo en cuenta la información registrada en la plataforma Enterprise y la suministrada por la Coordinación del Servicio Gestión Pretransfusional, registrados en el I semestre/22 y que requirieron análisis de muestras y procesamiento de hemocomponentes, específicamente de pacientes de los Servicios de Urgencias, Salas de Cirugía y Hospitalización; se obtuvo una muestra aleatoria de 50 pacientes, con el fin de determinar la oportunidad en el procesamiento y reporte de las muestras y hemocomponentes.

De todos los pacientes seleccionados que efectivamente requirieron atención por el Servicio de Gestión Pretransfusional se realizó búsqueda del día y la hora de ingreso y salida del Servicio; precisando el tiempo del procesamiento de las muestras y de los hemocomponentes y la disponibilidad de los mismos por parte del médico tratante, comparando los resultados de los tiempos con los criterios establecidos en los protocolos de transfusión de hemocomponentes, código rojo y transfusiones masivas; presentando el siguiente resultado:

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 5 de 11

Oportunidad Servicio Gestión Pretransfusional I SEMESTRE/22

No	NOMBRE DEL PACIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	TIPO DE SOLICITUD (Nombre del examen solicitado por el médico)	FECHA Y HORA DE SOLICITUD DEL MD (en la solicitud de transfusión)	FECHA Y HORA INGRESO DE LA MUESTRA AL BANCO	PROCESAMIENTO DEL COMPONENTE A TRANSFUNDIR (HORA)	TIEMPO TOTAL DE PROCESAMIENTO DEL HEMOCOMPONENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL BACTERIOLOGO A CAMILLERO DEL HEMOCOMPONENTE	HORA INICIO DE TRANSFUSIÓN	CLASIFICACIÓN PARA EL DESPACHO DEL HEMOCOMPONENTE Y OBSERVACIONES
10	DUVAN FERNEY DIAZ VARGAS	1051472002	Reserva 2 GR	7/02/2022 01+06am	07/02/2022 02+04	solicitan para transfundir 2 GR 06+05 listo para transfundir 06+49	44 minutos	07/02/2022 1 GR 08+51 1 GR 10+42	1 GR 09+00 - 1 GR 10+55	Hospitalización
11	PEDRO IGNACIO MARTIN DE ÁVILA	73087021	Reserva 1 GR	07/02/2022 04+49 pm	08/02/2022 19+00	solicitan para transfundir 1 GR 07+39 listo para transfundir 08+11	32 minutos	08/02/2022 08+54	10+00	Hospitalización
12	EILEN QUEVEDO BENITEZ	1052956014	Transfusión 2 GR	11/02/2022 10+06am	11/02/2022 14+02	2 GR 14+48	46 minutos	11/02/2022 1 GR 15+45 - 1 GR 17+36	1GR 15+50 - 1GR 17+42	Hospitalización
13	JHAN CARLOS RIZO	1004942825	Transfusión 3 GR	13/02/2022 02+10am	13/02/2022 03+00	3 GR 03+52	52 minutos	2022 1 GR 06+26 - 1 GR 12+36 - 1 GR	1 GR 6+42 - 1 GR 12+45 - 1 GR 15+30	Hospitalización cardiología Urgencias
14	MARIO ANTONIO CORTÉS VELÁNDIA	80545706	Transfusión 1 GR	16/02/2022 12+02pm	16/02/2022 12+36	1 GR 13+16	40 minutos	16/02/2022 16+30	16+50	Hospitalización
15	LEONEL FRANCISCO ZAMBRANO RODRIGUEZ	17088560	Transfusión 2 GR	20/02/2022 09+44am	20/02/2022 10+17	2 GR 11+15	58 minutos	20/02/2022 1 GR 11+18 - 1 GR 13+22	1 GR 11+40 - 1 GR 13+45	Hospitalización
16	JOSÉ ISAAC SANTANA GALVIZ	19283531	Transfusión 2 GR	28/02/2022 10+22am	28/02/2022 13+21	2 GR 14+08	47 minutos	20/02/2022 1 GR 15+44 - 1 GR 19+49	1 GR 16+09 - 1 GR 20+00	Hospitalización
17	JOSE ANTONIO RENTERIA ALVAREZ	73204531	Transfusión 5 PFC	1/03/2022 01+22pm	01/03/2022 14+57	5 PFC 15+33	36 minutos	01/03/2022 15+40	16+27	Hospitalización
18	CRISTIAN EMILIO LLANOS MELECIO	1059915693	Transfusión 2 GR	03/03/2022 07+53am	03/03/2022 20+40	2 GR 21+19	39 minutos	03/03/2022 1 GR 21+47 - 1 GR 23+28	1 GR 21+55 - 1 GR 23+38	Hospitalización
19	LUZ STELLA PAREDES ORTIZ	51827955	Transfusión 1 CUP PQ	06/03/2022 06+34am	06/03/2022 07+50	1 CUP PQ 08+05	15 minutos	06/03/2022 14+23	14+50	Hospitalización

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 6 de 11

No	NOMBRE DEL PACIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	TIPO DE SOLICITUD (Nombre del examen solicitado por el médico)	FECHA Y HORA DE SOLICITUD DEL MD (en la solicitud de transfusión)	FECHA Y HORA INGRESO DE LA MUESTRA AL BANCO	PROCESAMIENTO DEL COMPONENTE A TRANSFUNDIR (HORA)	TIEMPO TOTAL DE PROCESAMIENTO DEL HEMOCOMPONENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL BACTERIÓLOGO A CAMILLERO DEL HEMOCOMPONENTE	HORA INICIO DE TRANSFUSIÓN	CLASIFICACIÓN PARA EL DESPACHO DEL HEMOCOMPONENTE Y OBSERVACIONES
20	HERIBERTO CASTRO CASTRO	17163235	Transfusión 2 GR	11/03/2022 04+13 pm	11/03/2022 16+55	2 GR 17+55	60 minutos	11/03/2022 1 GR 18+28 - 1 GR 20+15	1 GR 18+43 - 1 GR 20+24	Hospitalización
21	JOSE ANTONIO RENTERIA ALVAREZ	73204531	Transfusión 2 GR	16/03/2022 09+29am	16/03/2022 10+14	2 GR 11+05	51 minutos	16/03/2022 1 GR 12+23 - 1 GR 14+06	1 GR 12+30 - 1 GR 14+30	Hospitalización
22	BLANCA DORI CASTRO GUERRERO	20613130	Transfusión 1 GR	21/03/2022 09+13am	21/03/2022 10+18	1 GR 10+57	39 minutos	21/03/2022 11+36	12+00	Hospitalización
23	JORGE ENRIQUE PACHÓN	2876317	Transfusión 5 CRIO	26/03/2022 05+25pm	26/03/2022 18+17	5 CRIO 19+01	44 minutos	26/03/2022 20+00	20+15	Hospitalización
24	JAIME JAIRO PULECIO SIERRA	14442743	Transfusión 2 GR	29/03/2022 08+41am	29/03/2022 09+07	2 GR 09+54	47 minutos	29/03/2022 1 GR 10+43 - 1 GR 12+52	1 GR 11+20 - 1 GR 13+00	Hospitalización
25	AURA MARINA LEÓN GARAVITO	51567024	Transfusión 2 GR	02/04/2022 01+05pm	02/04/2022 16+52	2 GR 17+25	33 minutos	02/04/2022 1 GR 17+34 - 1 GR 20+15	1 GR 18+15 - 1 GR 20+43	Hospitalización
26	MARIA DEL MAR PÁEZ SOLER	1020004575	Reserva 1 GR	17/04/2022 07+44pm	17/04/2022 06+15	solicitan para transfundir 1 GR 09+36 listo para transfundir 10+18	42 minutos	17/04/2022 11+45	12+24	Hospitalización
27	LAURA ALEJANDRA VELOZA RODRIGUEZ	1003750024	Transfusión 6 PQ	18/04/2022 05+08pm	18/04/2022 19+52	6 PQ 19+55	3 minutos	18/04/2022 20+18	20+50	Hospitalización
28	MARIA LUISA IBAÑEZ PULIDO	20053957	Reserva 2 GR	20/04/2022 04+58 am	20/04/2022 06+06	solicitan para transfundir 2 GR 10+48 listo para transfundir 11+30	42 minutos	20/04/2022 13+27	1 GR 13+40 - 1 GR 14+35	Hospitalización
29	MAURICIO ARMANDO TEJEDOR MEDINA	94459272	Transfusión 5 PQ	21/04/2022 07+24am	21/04/2022 07+47	5 PQ 07+58	11 minutos	21/04/2022 11+03	11+20	Hospitalización
30	MARIA MARGARITA LAMPREA DE ALFONSO	20317453	Transfusión 1 CUP PQ	25/04/2022 09+27pm	25/04/2022 22+18	1 CUP 22+19	1 minuto	25/04/2022 22+22	22+58	Urgencias

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 7 de 11

No	NOMBRE DEL PACIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	TIPO DE SOLICITUD (Nombre del examen solicitado por el médico)	FECHA Y HORA DE SOLICITUD DEL MD (en la solicitud de transfusión)	FECHA Y HORA INGRESO DE LA MUESTRA AL BANCO	PROCESAMIENTO DEL COMPONENTE A TRANSFUNDIR (HORA)	TIEMPO TOTAL DE PROCESAMIENTO DEL HEMOCOMPONENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL BACTERIÓLOGO A CAMILLERO DEL HEMOCOMPONENTE	HORA INICIO DE TRANSFUSIÓN	CLASIFICACIÓN PARA EL DESPACHO DEL HEMOCOMPONENTE Y OBSERVACIONES
31	MARIA ISABEL GUERRA OLIVEROS	40024021	Transfusión 2 GR	26/04/2022 01+16am	26/04/2022 02+16	2 GR 03+32	76 minutos	26/04/2022 1GR 04+13 - 1 GR 06+14	1 GR 05+00 - 1 GR 06+32	Urgencias
32	ELVA FLOR CUSBA	23595627	Transfusión 2 GR	30/04/2022 06+19pm	30/04/2022 19+08	2 GR 19+46	38 minutos	30/04/2022 1 GR 22+45 - 1 GR 02+57	1 GR 11+55 - 1 GR 03+15	Hospitalización
33	ROBINSON CAICEDO CASTILLO	94531401	Reserva de 2 GR	1/04/2022 12:41:00 p. m	1/04/2022 1:52:00 p. m		71 minutos	N/A	N/A	Hospitalización
34	YASMIN GONZALEZ G	1106393198	Transfusión CUP de plaquetas	18 04/ 2022 2:50 a.m	18-abr-22 6:50 a.m.		240 minutos	18/04/2022 8.28 a.m	8:52 a.m	Hospitalización No habia disponibilidad del componente sanguineo
35	VIVIANA ATENCIO MUÑOZ	1046396677	Reserva de 2 GR	9/02/2022 10:31 a.m	9/02/2022 10:48 a.m.		17 minutos	N/A	N/A	Hospitalización
36	JUAN BAUTISTA CASALLAS G	13345648	Reserva de 6 GR, 6 PQ, 6 PFC	16/02/2022 1:01 p.m.	16/02/2022 16:13		188 minutos	N/A	N/A	Hospitalización Se alistan prequirúrgico servicio de cirugía de corazón.
37	CARLOS ARTUR RAMIREZ AGUDELO	70067884	Reserva de 2 GR	26/01/2022 1:09 p.m	26/01/2022 1:33 p.m		24 minutos	16:50	16:50	Hospitalización
38	CARLOS ARTUR RAMIREZ AGUDELO	70067884	Transfusión de 4 PFC y 3 GR	26/01/2022 5:10 p.m	26/01/2022 5:10 p.m		0 minutos	GR: 35 min. PFC: 38 min.	GR: 18:29 PFC: 19:00	Hospitalización Solicitud telefónica
39	EDNA VIVIANA ROMERO SANCHEZ	1110474909	Reserva de 2 GR	6/03/2022 9:35 a.m.	6/03/2022 10:44 a.m.		69 minutos	N/A	N/A	Hospitalización
40	EDISON GUSTAVO MELO MARTINEZ	1057074059	Transfusión 2 GR	01/05/2022 09+21 am	01/05/2022 10+14	2 GR 11+16	62 minutos	01/05/2022 1 GR 11+55 - 1 GR 13+18	1 GR 12+13 - 1 GR 13+40	Hospitalización

 	HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
		DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
		PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 8 de 11

No	NOMBRE DEL PACIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	TIPO DE SOLICITUD (Nombre del examen solicitado por el médico)	FECHA Y HORA DE SOLICITUD DEL MD (en la solicitud de transfusión)	FECHA Y HORA INGRESO DE LA MUESTRA AL BANCO	PROCESAMIENTO DEL COMPONENTE A TRANSFUNDIR (HORA)	TIEMPO TOTAL DE PROCESAMIENTO DEL HEMOCOMPONENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL BACTERIÓLOGO A CAMILLERO DEL HEMOCOMPONENTE	HORA INICIO DE TRANSFUSIÓN	CLASIFICACIÓN PARA EL DESPACHO DEL HEMOCOMPONENTE Y OBSERVACIONES
41	MERCEDES GARCÍA URIBE	41434900 41338864	Reserva 2 GR	6/05/2022 01+36 pm	06/05/2022 17+00	solicitan para transfundir 2 GR 21+47 listo para transfundir 21+49	2 minutos	05/06/2022 1 GR 21+50 - 1 GR 12+00	1 GR 22+00 - 1 GR 12+40	Urgencias se inicia transfusión previa por antecedente de RAI
42	TERESA FERNANDEZ DE LEÓN		Transfusión 2 GR	17/05/2022 09+36 am	17/05/2022 10+41	2 GR 11+48	67 minutos	17/05/2022 1 GR 11+58 - 1 GR 13+36	1 GR 12+20 - 1 GR 13+50	Hospitalización
43	HILARY YELITZA CASTRO CAMACHO	1010968495	Reserva 4 PQ	20/05/2022 05+35 am	20/05/2022 06+15	solicitan para transfundir 4 PQ 07+39 listo para transfundir 08+14	35 minutos	20/05/2022 8+26	8+40	Hospitalización
44	CARMEN CECILIA DOMINGUEZ	38977541	Transfusión 2 GR	25/05/2022 02+13 pm	25/05/2022 11+30	2 GR 11+50	20 minutos	25/05/2022 1 GR 21+50 - 1 GR 23+58	1 GR 22+13 - 1 GR 00+15	Hospitalización
45	NESTOR ALEJANDRO FAJARDO ARIZA	19088437	Transfusión 1 GR	2/06/2022 02+57 pm	02/06/2022 13+17	1 GR 13+55	38 minutos	02/06/2022 1 GR 13+57	14+10	Hospitalización
46	FRANK EDWARD PARRA MARIN	1053808879	Transfusión 2 GR	07/06/2022 10+13 am	07/06/2022 10+42	2 GR 11+42	60 minutos	07/06/2022 1 GR 11+48 1 GR 13+44	1 GR 12M - 1 GR 14+00	Hospitalización
47	JOSE GUILLERMO SARMIENTO RODRIGUEZ	17013047	Transfusión 2 GR	13/06/2022 04+01 pm	13/06/2022 16+53	2 GR 17+34	41 minutos	13/06/2022 1 GR 18+13 - 1 GR 22+40	1 GR 18+30 - 1 GR 23+20	Urgencias
48	LILIANA MARCELA CONTRERAS TRIVIÑO	52339839	Transfusión 3 GR	16/06/2022 04+18 pm	16/06/2022 17+13	2 GR 17+57	44 minutos	/2022 1 GR 21+56 - 1 GR 23+24 - 1 GR	1 GR 22+20 - 1 GR 00+20 - 1 GR 03+10	Urgencias

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 9 de 11

No	NOMBRE DEL PACIENTE	IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE	TIPO DE SOLICITUD (Nombre del examen solicitado por el médico)	FECHA Y HORA DE SOLICITUD DEL MD (en la solicitud de transfusión)	FECHA Y HORA INGRESO DE LA MUESTRA AL BANCO	PROCESAMIENTO DEL COMPONENTE A TRANSFUNDIR (HORA)	TIEMPO TOTAL DE PROCESAMIENTO DEL HEMOCOMPONENTE	FECHA Y HORA DE ENTREGA DEL BACTERIOLOGO A CAMILLERO DEL HEMOCOMPONENTE	HORA INICIO DE TRANSFUSIÓN	CLASIFICACIÓN PARA EL DESPACHO DEL HEMOCOMPONENTE Y OBSERVACIONES
49	EDWARD GUERRERO TORRES	10186095	Transfusión 2 GR	28/06/2022 05+02 pm	28/06/2022 18+34	2 GR 19+44	70 minutos	28/06/2022 1 GR 20+26 - 1 GR 22+55	1 GR 20+55 - 1 GR 23+15	Urgencias
50	JOSE GUILLERMO SARMIENTO RODRIGUEZ	17013047	Transfusión 1 GR	30/06/2022 10+51 pm	1/07/2022 00+02	1 GR 01+08	66 minutos	01/07/2022 1 GR 01+41	02+07	Hospitalización

Fuente: Base de datos Gestión Pretransfusional, construida con información extraída de la plataforma Enterprise.

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
 	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 10 de 11

De acuerdo con el consolidado del cuadro anterior, el cual incluye el tipo de solicitud por parte del médico tratante (tipo de hemocomponente requerido), fecha y hora de la solicitud, fecha y hora del ingreso de las muestras al Servicio de Gestión Pre transfusional, fecha y hora de entrega del hemocomponente del bacteriólogo al camillero, para así determinar el tiempo total de procesamiento del hemocomponente y de esa manera tener el dato para compararlo frente a los criterios establecido en los protocolos del Servicio

Se determina de lo anterior que en cuatro oportunidades (resaltadas en color verde en el cuadro de análisis) el tiempo total de procesamiento de glóbulos rojos solicitado con carácter de urgencia superó el tiempo establecido en los protocolos correspondientes de 40 minutos.

7. CONCLUSIÓN:

De acuerdo con la oportunidad de procesamiento de muestras y de hemocomponentes establecidos en los protocolos de transfusión en el Hospital Militar Central, se evidencio que cumple con los parámetros o criterios definidos para pacientes hospitalizados no urgentes, sin embargo, se presentaron cuatro casos de pacientes urgentes, donde se superaron los tiempos definidos para la entrega del hemocomponente glóbulos rojos.

Se detectó incidentalmente que los criterios contenidos en el protocolo de las Actividades en el Servicio de Gestión Transfusional AA-BASA-PT-24 V02, requieren precisarse para dar mayor claridad al lector.

8. RECOMENDACIONES

- La OCIN recomienda al Servicio de Gestión Pretransfusional realizar una revisión y ajuste del Protocolo de Actividades del Servicio Gestión Pretransfusional AA-BASA-PT-24 V02, con relación a los tiempos de despacho registrados de hemocomponentes para pacientes Hospitalizados puntualizando si el intervalo de tiempo esperado para entrega de glóbulos rojos para "piso" efectivamente está en el rango de 40 a 60 minutos o máximo en 40 minutos. Detallar en el cuadro los tiempos de despacho para plasma fresco congelado y plaquetas en paciente hospitalizado donde debe precisar en qué circunstancias se deben cumplir los tiempos estipulados y en que otra circunstancia puede realizarse a lo largo del día, lo anterior para la inducción de nuevo personal, contar con parámetros muy claros para los entes de control (Secretaria de Salud, Supersalud, DGSM) o eventuales requerimientos judiciales y de ésta manera no se generar ninguna duda sobre la oportunidad esperada.
- Continuar socializando, evaluando y realizando seguimiento de oportunidad de acuerdo a los protocolos de atención en gestión pre transfusional del HOMIL.
- La OCIN recomienda al Servicio de Gestión Pretransfusional elaborar un Plan de Mejoramiento para subsanar las observaciones encontradas, tener en cuenta el procedimiento interno de la OCIN "Elaboración y Seguimiento de

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: INFORME DE LEY, SEGUIMIENTO O SELECTIVA	CODIGO: EM-OCIN-PR-05-FT-03
	DEPENDENCIA: OFICINA CONTROL INTERNO	FECHA EMISIÓN: 14-06-2022
	PROCESO: EVALUACIÓN, MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	Página 11 de 11

Planes de Mejoramiento”, Plan que se debe allegar en los próximos cinco (5) días hábiles siguientes al radicado de éste seguimiento.

- Se requiere plan de mejora consistente en actualización del protocolo de Actividades del Servicio Gestión Pretransfusional AA-BASA-PT-24 V02, con relación a los tiempos de despacho registrados de hemocomponentes para pacientes Hospitalizados y haciendo énfasis en los hallazgos encontrados en el cuadro resultados del seguimiento respecto a incremento de oportunidad en pacientes en condición de urgencia para ser diseñado y radicado a los 5 días hábiles luego de ser socializado y enviado el informe final por parte del servicio de gastroenterología Jefatura de Unidad Médico hospitalaria de la Subdirección Médica al correo controlinterno@homil.gov.co

Cordialmente,



SMSM

Julio C Quiroga Durán

Auditor Médico

Oficina Control Interno