

ANEXO N° 1

Matriz de despliegue de políticas

NOMBRE DE LA POLÍTICA	POLÍTICA DE GESTIÓN DE RIESGOS
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES PARA LA DEFINICIÓN DE LA POLÍTICA	
PLATAFORMA ESTRATÉGICA DE LA ORGANIZACIÓN	
Misión	Garantizar el abastecimiento de componentes sanguíneos oportunamente, seguros y de calidad a los pacientes que lo requieran.
Visión	Ser una organización innovadora, líder en eficiencia y seguridad de nuestros componentes sanguíneos provenientes de donantes voluntarios y habituales.
MOTIVACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA POLÍTICA	
Aspecto de motivación	Es necesaria la creación de la política de gestión de riesgos para bancos de sangre colombianos, ya que permitirá el aseguramiento de la calidad, la identificación, evaluación y gestión del riesgo; fundamentada en los requisitos normativos y garantizando la mejora continua de los procedimientos y servicios para lograr la satisfacción del cliente.
Marco legal	<ul style="list-style-type: none">• Decreto 1571 del 12 de agosto de 1993: Se establecen las normas para la recolección, procesamiento y transfusión de sangre total o de sus componentes.• Decreto 780 del 2016: Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social.• Resolución 691 de 1999: El manejo del Sello de Calidad de Sangre para la ciudad de Santa Fe de Bogotá, D.C.• Resolución 901 del 20 de marzo de 1996: Manual de Normas Técnicas, Administrativas y de Procedimientos para Bancos de Sangre.• Resolución 3355 de 2009: Comité Nacional de Promoción de la Donación Voluntaria y Habitual de Sangre.• Circular 0027 de 2017: Recomendaciones que se dan a los actores de la red, con el fin de tomar las acciones técnicas y logísticas para mantener la disponibilidad de sangre y hemocomponentes.• Circular 0082 de 2011: Responsabilidad de los bancos de sangre de realizar las pruebas confirmatorias a los donantes de sangre que resulten reactivos en la tamización.• Circular Recurso Humano en Banco de Sangre: Recomendaciones sobre capacitación del personal de bancos de sangre.• Circular 003 de 2002: Obligatoriedad por parte de los bancos de sangre, de realizar las pruebas de tamizaje a los cinco marcadores de ley.• Lineamiento técnico Selección de donantes 2018: Lineamiento técnico selección de donantes de sangre y encuesta unificada Colombia.• Lineamiento para el seguimiento de indicadores de red departamental - 2016: propuesta de indicadores a evaluar para el monitoreo de los servicios de transfusión y de los bancos de sangre en Colombia

<p>Impacto en las partes interesadas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Proveedor: Suministran a las organizaciones los <i>inputs</i> que éstas necesitan para llevar a cabo su actividad, por esta razón es importante cuidar la relación que se mantiene con los proveedores (Donantes, empresas, etc.). El impacto principal para esta aparte interesada es la fidelización y confianza. • Cliente: Recibe el producto o servicio de una organización. (Pacientes, EPS, IPS, etc.) Es necesario comprender las necesidades, expectativas y los requisitos de las personas. Se debe conocer cómo utilizarán el producto. Los clientes son unas de las partes interesadas más importantes, por ende, el impacto de esta política generara satisfacción y fidelización para los clientes. • Propietarios: Son quienes financieramente invierten para generar rentabilidad y productividad en la organización. De modo que el impacto principal con esta política es buscar la mejora continua que permita crecer a la organización y generar valor. • Empleados: Son los recursos humanos en una empresa. El impacto con la política de gestión de riesgos, es motivar y fomentar una cultura en la cual el riesgo sea un determinante de la calidad de los productos y servicios prestados. • Competencia: Son competidores de otras instituciones y se debe mantener esta información actualizada para detectar posibles amenazas, gracias a esta política se podrá generar ventajas competitivas en el mercado.
<p>Oportunidades de Mejora relevantes o situaciones que requieran el compromiso explícito de la alta dirección.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Aprobación de la Política de gestión de riesgo por la alta dirección y su compromiso con la implementación en la organización • Participación activa en la revisión periódica e implementación y seguimiento de la Política de gestión de riesgo para los bancos de sangre. • Socialización del programa de gestión de riesgo por parte del Grupo Operativo y/o comité del banco de sangre a las partes interesadas y otros potenciales clientes. • Realización de auditorías internas al banco de sangre como punto de partida para la toma de acciones preventivas o correctivas basadas en el análisis del riesgo. • Analizar y ejecutar acciones de mejora basados en los resultados de los diferentes indicadores propuestos en el Programa de gestión de riesgo. • Gestionar la matriz de riesgo de forma periódica tomando en cuenta la efectividad de los controles establecidos.

<p>Aporte de la política al logro de la misión y visión de los bancos de sangre colombianos</p>	<p>Con la política de gestión de riesgos se apalancará el sistema de gestión de calidad de los bancos de sangre colombianos debido a que, generará oportunidad, suficiencia y seguridad en todo el proceso desde la obtención hasta la distribución de los componentes sanguíneos; criterios transversales a la gestión de riesgos, pues ninguna institución está exenta de fallos en los procesos operativos. Lo anterior, está directamente relacionado con el logro de la misión y visión buscando una mejora continua en los procesos y así ser líderes en la oferta de servicios y productos con el mínimo riesgo posible, para la satisfacción de los clientes.</p>
<p>FORMULACIÓN DE LA POLITICA</p>	
<p>FINALIDAD DE LA POLITICA</p>	
<p>Cuestionamiento</p>	<p>Respuesta al Cuestionamiento</p>
<p>¿Para qué es la política?</p>	<p>Para orientar la toma de decisiones de los empleados y alta dirección que permitan garantizar el cumplimiento de objetivos organizacionales, con base a la valoración del riesgo y su gestión en todos procesos de los bancos de sangre colombianos.</p> <p>Adicionalmente se busca fomentar una cultura sobre el sistema de gestión de riesgos y que esta sea replicada a todos los niveles institucionales.</p>
<p>¿A qué se quiere contribuir?</p>	<p>A la mejora continua y estándares de calidad de los bancos de sangre colombianos, buscando ser una institución que se fundamenta en la seguridad del paciente minimizando eventos adversos que pueden impactar cifras de morbimortalidad.</p>
<p>¿Cuál es la población objeto?</p>	<p>Clientes tanto internos (todo aquel que está inmerso en la organización) como externos (es decir, pacientes que tienen deteriorada su salud y requieren de componentes sanguíneos seguros).</p>

FACTORES CLAVES

<p>Son aquellos elementos claves que se deben incluir de acuerdo con:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Normatividad vigente 2. Lineamientos Técnicos específicos del tema de la política <p>Estos factores deben ser visibles en el enunciado de la política, y deben enfocarse en niveles superiores de calidad.</p> <p>Para definir los factores claves se debe:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Enunciar los factores claves de la política 2. Priorizar los factores claves más relevantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Aseguramiento de la calidad • Seguridad del paciente • Oportunidad, eficiencia y Suficiencia • Disminución y minimización del riesgo • Coordinación de todos los actores del sistema de gestión de riesgo • Educación al personal. • Socialización y difusión de los principios indicados en la política • Enfoque centrado en el paciente • Alianza estratégica con otros Banco de Sangre y proveedores
---	--

DEFINICIÓN DE LA POLITICA

Enunciado de la Política

<p style="text-align: center;">Teniendo en cuenta los factores claves priorizados, redacte el enunciado de la política.</p>	<p>El banco de Sangre de (mencionar el nombre de la institución) como servicio independiente define las directrices para identificar, analizar, valorar, tratar, monitorear y evaluar los riesgos a los cuales pueden estar expuestos los procedimientos desde la obtención hasta la distribución de hemocomponentes, con el fin de brindar servicios y productos bajo la filosofía de aseguramiento de la calidad relacionada directamente con la mejora continua organizacional; garantizando la seguridad del paciente, la Oportunidad, eficiencia y Suficiencia por medio de la educación, socialización, difusión e implementación de la política a través de toda la organización y de nuestras instituciones vinculadas siendo reconocido como actor primordial en los programas de seguridad del paciente.</p>
--	--

Objetivos específicos de la Política

Indicador

<p>Construya los Objetivos Específicos que precisen el Objetivo General.</p> <p>Se debe tener en cuenta:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Precisar lo que se quiere alcanzar. 	<p>¿Cuáles son los indicadores que medirán la política? Enúncielos (Estableciendo: Nombre del indicador y Formula operacional)</p>
---	--

2. Se debe redactar en términos de alcanzar un resultado esperado.				
Generar una cultura de autocontrol y autoevaluación al personal de la organización, fomentando el reporte activo de riesgos que están inmerso en cada actividad.	Nombre	% de personal que realiza reporte activo de riesgos		
	Formula	# total de personal de trabaja en la organización		
	Tipo	Eficiencia	Eficacia X	Efectividad
Capacitar al personal de banco de sangre para asegurar la adherencia a la política de Gestión de riesgos a través de un talento humano calificado.	Nombre	% de personas capacitadas para asegurar adherencia a la política de Gestión de riesgos.		
	Formula	# de personas capacitadas del banco de sangre / total de personas del banco de sangre		
	Tipo	Eficiencia	Eficacia X	Efectividad
Implementar herramienta para la divulgación de la política de gestión del riesgo mediante el diligenciamiento de formulario informativo virtual.	Nombre	% de personas que diligenciaron formulario informativo virtual para la divulgación de la política		
	Formula	# personas que diligenciaron formulario informativo*100/#total de personas empleadas		
	Tipo	Eficiencia	Eficacia X	Efectividad
Realizar reporte oportuno de eventos adversos para mitigar los efectos en la seguridad del paciente.	Nombre	% de eventos adversos reportados oportunamente		
	Formula	#eventos adversos reportados oportunamente*100/ # total de eventos reportados en el mes		
	Tipo	Eficiencia	Eficacia X	Efectividad
Monitorear y controlar los eventos adversos relacionados a la calidad del hemocomponentes desde la obtención hasta la distribución.	Nombre	% de eventos adversos presentados en los donantes a causa de fallo de calidad del hemocomponentes		
	Formula	% de eventos adversos presentados en un mes relacionados a la calidad del hemocomponentes /# total de eventos reportados		
	Tipo	Eficiencia	Eficacia X	Efectividad

EVALUACIÓN DE LA POLITICA	Responsable de realizar evaluación a la política:	El director técnico del banco de sangre y su equipo de calidad
	Periodicidad de evaluación de la política:	De forma anual

EQUIPO QUE CONSTRUYO LA POLITICA (cargos)	Yohana Calderón Huertas (Bacterióloga) Andrea del Pilar Mendigaña Redondo (Bacterióloga) Karen Natalia Trujillo Montaña (Enfermera)
--	---

REGISTROS ASOCIADOS AL DOCUMENTO
Registros del control de calidad del banco de sangre Registros de la gestión de riesgos y su comportamiento institucional Registro de reporte de eventos adversos Registro de asistencia a capacitaciones Registro de formulario para divulgación de Política

CAMPO DE APLICACIÓN
Banco de sangre

	ELABORÒ	REVISÒ	AVAL DE CALIDAD	APROBÒ
Nombre y Apellidos:				
Cargo y/o actividad:				
Fecha:				

