|  |
| --- |
| **1. MACROPROCESO** |
| GESTIÓN CLINICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE |
| * 1. **OBJETIVO DEL MACROPROCESO**
 |
| Prestar una atención integral a los usuarios que acuden a los servicios de salud de la E.S.E hospital san José del Guaviare, con criterios de oportunidad, accesibilidad, pertinencia y seguridad del paciente; que contribuya al restablecimiento de su salud o definición de conducta a seguir de acuerdo a las necesidades y expectativas de salud identificadas en los usuarios. |
| 1. **NOMBRE DEL PROCESO**
 |
| ESTERILIZACIÓN |
| * 1. **OBJETIVO DEL PROCESO**
 |
| Garantizar la esterilidad de un producto utilizando métodos validados y controlados adecuadamente que contribuyan a prevenir el deterioro del material, ropa e instrumental y reducir la carga microbiana. |
| **3. ALCANCE** |
| **Inicia:** Recepción de insumos, ropa limpia e instrumental**.****Termina:** Distribución de material, ropa e instrumental estéril. |
| **4. RESPONSABLE** |
| Coordinador de esterilización  |
| **5. CICLO DEL PROCESO** |
| **5.1 PLANEAR** |
| **No.** | **Proveedor (es)** | **Entrada o insumos** |  **Actividades** | **Productos** | **Clientes o Usuarios** |
| 1 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización | Equipos e insumos de oficina.Formato de pedido interno. | Establecer necesidades del proceso. | Formato de pedido interno diligenciado y necesidades. | Subgerencia de Servicios de Salud, Subgerencia Administrativa y financiera, Almacén. |
| 2 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Equipo e insumos de oficina.Plan Operativo Anual, Plan de acción institucional. | Realizar plan de acción | Plan de acción elaborado | Entes de control, Subgerencia de Servicios de Salud, planeación, control interno de gestión y demás procesos que lo requieran. |
| 3 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Equipos e insumos de oficina. Documentos y registros del proceso, | Elaborar y/ o actualizar los procesos, procedimientos, protocolos y demás documentos que requiera el proceso. | Procesos, procedimientos, protocolos y demás documentos que requiera el proceso elaborados y/ o actualizados. | Proceso que lo requiera. |
| **5.2 HACER** |
| **No.** | **Proveedor (es)** | **Entrada o insumos** |  **Actividades** | **Productos** | **Clientes o Usuarios** |
| 1 | Auxiliar de enfermería. | Insumos hospitalarios. Protocolo (Elaboración de material) | Elaborar material médico quirúrgico. | Material médico quirúrgico elaborado. | Procesos que lo requieran. |
| 2 | Auxiliar de enfermería. | Libro de registro controles químicos y biológicos, protocolo (registro controles paramétricos) Autoclave, ropa, instrumental y material médico quirúrgico. | Esterilizar ropa, instrumental y material médico quirúrgico. | Registro en el libro de los controles químicos y biológicos, ropa, instrumental y material médico quirúrgico esterilizado.  | Procesos que lo requieran. |
| 3 | Auxiliar de enfermería. | Formato solicitud de material, libro de registro de préstamo de instrumental, protocolo (Entrega, transporte de material y equipos), protocolo vida de anaquel.Estantes, contenedor, ropa, instrumental y material médico quirúrgico esterilizado. | Almacenar y distribuir ropa, instrumental y material médico quirúrgico esterilizado. | Solicitud de material diligenciada, registro en libro de préstamo de instrumental, registro en libro vida de anaquel. | Procesos que lo requieran. |
| 4 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Equipos e insumos de oficina.Plan de acción vigente | Ejecutar plan de acción | Plan de acción ejecutado | Entes de control, Subgerencia de Servicios de Salud y demás procesos que lo requieran. |
| 5 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Equipos e insumos de oficina.Documentos y registros del proceso vigentes, | Socializar los procesos, procedimientos, protocolos y demás documentos que requiera el proceso. | Listado de socialización. | Proceso que lo requiera. |
| **5.3 VERFICAR** |
| **No.** | **Proveedor (es)** | **Entrada o insumos** |  **Actividades** | **Productos** | **Clientes o Usuarios** |
| 1 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Protocolo, formato control de calidad de esterilización | Realizar control de calidad de esterilización de ropa, instrumental y material médico quirúrgico. | , Formato control de calidad de esterilización diligenciado. | Procesos que lo requieran y U.C.E |
| 2 | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Equipos e insumos de oficina.Formato de evaluación de adherencia a documentos. | Evaluar adherencia a los procesos, procedimientos, protocolos y demás documentos que requiera el proceso. | Evaluación de adherencia a documentos. | Proceso que lo requiera. |
| **5.4 ACTUAR** |
| **No.** | **Proveedor (es)** | **Entrada o insumos** |  **Actividades** | **Productos** | **Clientes o Usuarios** |
| 1 | Subgerente de servicios de Salud, Calidad, Coordinador de la Unidad Central de Esterilización. | Equipos e insumos de oficina.Formato plan de mejoramiento y seguimiento. | Realizar acciones preventivas y correctivas al proceso | Plan de mejoramiento y seguimiento. | Subgerente de Servicios de Salud, Calidad y U.C.E. |
| **3** | Coordinador de la Unidad Central de Esterilización | Equipos e insumos de oficina, software.Formato de inducción y reinducción, documentos y registros del proceso. | Realizar inducción y re inducción al personal. | Registro en formato de inducción y reinducción. | Funcionarios de la U.C.E. |
| **6. INDICADOR (ES)** |
| Ver tablero de indicadores  |
| **7. RIESGO (S)** |
| Ver matriz de riesgos |
| **8. REQUISITOS DEL PROCESO Y BASE LEGAL** |
| Ver normograma del proceso |
| **9. PROCEDIMIENTOS/ LINEAMIENTOS/GUÍAS/ INSTRUCTIVOS/ REGISTROS/ ETC.** |
| Ver listado maestro de documentos |
| **10. CONTROL DE CAMBIOS DEL PROCESO** |
| **VERSION** | **FECHA DE APROBACION** | **DESCRIPCION DEL CAMBIO** |
| 1.0 | 19/07/2013 | Creación del documento |
| 2.0 | 26/12/2017 | Estructuración del proceso conforme al ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), identificación de los requisitos legales que le son aplicados, definición de indicadores de gestión e identificación de riesgos de gestión |
| 3.0 | 19/12/2018 | Se realiza cambio en el macroproceso y su objetivo  |
| **ELABORÓ** | **REVISÓ** | **APROBÓ** |
| **ROSSA GABRIELLA ROJAS MONCADA**Coordinadora de cirugía **TANNIA L. MONTAÑEZ S.**Profesional de Calidad | **ANGELICA ROBAYO PIÑEROS**Subgerente de Servicios de Salud | **CESAR AUGUSTO JARAMILLO MARTINEZ** Gerente |