



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:  
ES-ES-PR-01**

**VERSIÓN:01**

**Fecha de  
elaboración:  
Diciembre de 2018**

**Página 1 de 5**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN**

**Requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables:** 6.1, 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.5, 8, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 8.7, 9.1, 9.1.1, 9.1.2, 9.1.3, 10. 10.1, 10.2, 10.3

|  |   |
|--|---|
| <b>Nombre del proceso:</b> Esterilización  | <b>Macroproceso:</b> Misional               |
| <b>Objetivo:</b> Gestionar las actividades de recepción, lavado, verificación, empaque, esterilización y almacenamiento de material con el fin de proporcionar material libre de microorganismos con el fin de no generar riesgo de infección en el acto quirúrgico. | <b>Responsable:</b> Líder de esterilización |
| <b>Alcance:</b> Inicia con la verificación del equipo de esterilización y termina con la distribución del material listo para su uso   |   |

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Productos o servicios</b> | Lavado de material<br>Empaque de material<br>Material estéril |
|------------------------------|---|

| Proveedores  | Entradas   | Actividades  | Salidas  | Usuarios   |
|--|--|--|--|--|
| Proceso planeación directiva<br><br>Proceso Gestión Talento humano | Plan de desarrollo<br><br>Personal auxiliar enfermería, instrumentador quirúrgico, Enfermera profesional, Auxiliar central de esterilización.<br><br>Contratos | <b>P</b><br><br>Planeación de recursos<br><br>Establecer las necesidades del servicio<br><br>Programación de turnos<br><br>Disponibilidad de equipos | Adquisición de recursos<br><br>Cuadro de turnos del personal | Proceso de esterilización<br><br>Proceso planeación directiva<br><br>Proceso de recursos |

Elaboró: Carlos Suarez – Instrumentador Quirúrgico

Revisó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:  
ES-ES-PR-01**

**VERSIÓN:01**

**Fecha de  
elaboración:  
Diciembre de 2018**

**Página 2 de 5**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN**

|  |  |                               |   |                                       |   |
|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------------|---|
| Proceso de urgencias                       | Cuadro de turno  | <b>H</b>                      | Alistar los equipos biomédicos para su funcionamiento.        | Equipos listos                        | Proceso Hospitalización                 |
| Proceso de cirugía                         | Reactivos e insumos  |                               | Recibir material sucio y/o contaminado.                       | Reporte de control de calidad         | Proceso Cirugía                         |
| Proceso de hospitalización                 | Usuario  |                               | Recibir material externo.                                     | Limpieza y desinfección del material. | Paciente y su familia                   |
| Proceso de apoyo diagnóstico y terapéutico | Orden necesidades de instrumental y/o insumos                |                               | Separar y clasificar material para su limpieza y desinfección | Material e insumos estériles          | Proceso de urgencias                    |
| Proceso Gestión financiera                 | Formato de recibo y devolución de material de osteosíntesis. |                               | Lavar material  | Mantenimiento de equipos              | Proceso apoyo diagnóstico y terapéutico |
| Proceso Recursos                           | Formato de recibo y devolución de material.                  |                               | Empacar material  | Calibraciones de equipos              | Proceso gestión de la calidad           |
| Proceso de consulta externa                |  |                               | Aplicar control de calidad a los equipos y a las cargas       | Diligenciamiento de formatos          | Entes de control                        |
| Proceso de centro regulador                |  |                               | Realizar las cargas para la esterilización                    | Evento adverso identificado.          | Proceso Recursos                        |
|  |  | Organizar el material estéril | Notificación de eventos de salud pública.                     | Proceso de consulta externa           |   |
|  |  |                               | Matriz de riesgos   | Proceso de centro regulador           |   |

Elaboró: Carlos Suarez – Instrumentador Quirúrgico

Revisó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:  
ES-ES-PR-01**

**VERSIÓN:01**

**Fecha de  
elaboración:  
Diciembre de 2018**

**Página 3 de 5**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN**

|  |  |   |  |   |   |
|--|--|---|--|---|---|
|  |  |   | <p>Distribuir material estéril</p> <p>Diligenciamiento de registros</p> <p>Notificación y reporte de eventos adversos</p> <p>Identificación de riesgos del proceso</p> |   |   |
| <p>Proceso Gestión de calidad</p> <p>EPS</p> <p>Entes de control</p> <p>Proceso Gestión sistema de información</p> | <p>Registros de esterilización</p> <p>Indicadores</p> <p>Matriz de riesgos</p> | V | <p>Auditoría interna, externa y de EPS</p> <p>Seguimiento a riesgos</p> <p>Análisis de indicadores</p> <p>Aplicación encuestas de satisfacción al usuario interno</p>  | <p>Informe auditoría interna</p> <p>Informe auditoría externa</p> <p>Informe auditoría médica</p> <p>Informe análisis de indicadores</p> <p>Informe de seguimiento a riesgos</p> <p>Reporte de satisfacción del usuario</p> | <p>Entes de control</p> <p>IPS, EPS</p> <p>Proceso Gestión de la calidad</p> <p>Proceso Planeación directiva</p> <p>Proceso esterilización.</p> |

Elaboró: Carlos Suarez – Instrumentador Quirúrgico

Revisó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018

Fecha: Diciembre de 2018



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:  
ES-ES-PR-01**

**VERSIÓN:01**

**Fecha de  
elaboración:  
Diciembre de 2018**

**Página 4 de 5**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN**

| Proceso gestión de Calidad  | Tratamiento del servicio no conforme | <b>A</b>  | Control del servicio no conforme         | Acciones de mejoramiento de   | Planeación directiva   |                       |
|---|--------------------------------------|---|--|---|------------------------|-----------------------|
| Proceso Gestión SIAU  | Informes de auditoría                |   | Toma de acciones correctivas y de mejora |   | Planes de mejoramiento | Gestión de la calidad |
|   | Informes de gestión                  |   | Elaboración del plan de mejoramiento     |   |                        | Entes de control      |
|   | PQRSF                                |   |  |   |                        |                       |
| <b>Recursos</b>   |                                      |   |  |   |                        |                       |
| <b>Talento Humano</b>   |                                      | <b>Infraestructura</b>  |  | <b>Ambiente de Trabajo</b>  |                        |                       |
| Auxiliar enfermería<br>Auxiliar de esterilización<br>Instrumentador quirúrgico<br>Enfermera Profesional |                                      | Equipo de cómputo e instalaciones locativas.<br>Área de lavado de material<br>Área almacenamiento materia estéril<br>Área recibo de material sucio y/o contaminado<br>Área de empaque<br><br>Software: servinte |  | Condiciones adecuadas de ergonomía, ruido, temperatura, humedad, iluminación y demás aspectos que afecten el desempeño laboral. |                        |                       |

| <b>Indicador</b>  | <b>Tipo de Indicador</b> | <b>Fórmula</b>   | <b>Periodicidad</b> | <b>Responsable</b>      |
|---|--------------------------|--|---------------------|-------------------------|
| Proporción del material de osteosíntesis con incidencia | Eficacia                 | Número de reportes de material de osteosíntesis con incidencia / Número de solicitudes de material de osteosíntesis *100 | Mensual             | Líder de esterilización |

|  |                                      |                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró: Carlos Suarez – Instrumentador Quirúrgico | Revisó: Jean Carlo Vanegas – Gerente | Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente |
| Fecha: Diciembre de 2018                           | Fecha: Diciembre de 2018             | Fecha: Diciembre de 2018             |



"Camino a la Excelencia con Respeto y Humanización"

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS  
Santa Fe de Antioquia**

**CÓDIGO:  
ES-ES-PR-01**

**VERSIÓN:01**

**Fecha de  
elaboración:  
Diciembre de 2018**

**Página 5 de 5**

**CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN**

|                                     |            |   |         |                         |
|-------------------------------------|------------|---|---------|-------------------------|
| Proporción de control de las cargas | Eficiencia | Número de cargas reportadas defectuosas/Número de cargas realizadas*100 | Mensual | Líder de esterilización |
|-------------------------------------|------------|---|---------|-------------------------|

**Riesgos:** Ver matriz de riesgos del proceso

**Normativa aplicable:** Ver normograma institucional

**Manuales y Procedimientos relacionados en el SGC:**

| Nombre                          |
|---------------------------------|
| Procedimiento de esterilización |

**Control de cambios:**

| Versión | Fecha de Aprobación | Descripción del Cambio  | Responsable   |
|---------|---------------------|-------------------------|---------------|
| 01      | Diciembre de 2018   | Se crea caracterización | Carlos Suarez |

|  |                                      |                                      |
|--|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Elaboró: Carlos Suarez – Instrumentador Quirúrgico | Revisó: Jean Carlo Vanegas – Gerente | Aprobó: Jean Carlo Vanegas – Gerente |
| Fecha: Diciembre de 2018                           | Fecha: Diciembre de 2018             | Fecha: Diciembre de 2018             |