

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)						
1	GERENCIA	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	Possibilidad de afectación de imagen Reputacional por bajo cumplimiento de gestión debido al reporte de los indicadores fuera de los tiempos establecidos por normatividad.	GESTION	Gerencial	0,4	0,8	Alto	Incumplimiento de los reportes de los indicadores por parte de las unidades funcionales asistenciales y administrativas	Afectación Reputacional	1.El profesional especializado de sistemas de Información asignado para la consolidación y reporte de la información establecida de la resolución 710/2012-408/2018 743/2013 de manera Trimestral solicitará a las unidades funcionales responsables del resultado de los indicadores la certificación e identificará las que no generen el reporte, con el propósito de realizar la consolidación de los indicadores de gestión para que cumpla con lo acordado en el plan de gestión. En caso de que no presente la certificación la unidad responsable, se realizará un requerimiento por el sistema de gestión documental. La evidencia es las certificaciones de las unidades responsables del reporte y requerimientos enviados por gestión documental. 2.El profesional especializado de la Oficina de Planeación cada vez que le alleguen el consolidado del reporte de la información establecida de la resolución 710/2012-408/2018 743/2013 de manera cuatrimestral identificará el cumplimiento o desviaciones de los indicadores, con el propósito de gestionar sus ajustes, este se solicitará mediante correo institucional. La evidencia de esta actividad será los correos enviados a las unidades funcionales	Profesional Especializado de Sistemas de Información Hospitalaria Profesional Especializado de la Oficina de Planeación
2	SISTEMA DE INFORMACIÓN HOSPITALARIA	GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN	Possibilidad de afectación económica por sanciones o demandas debido a la prestación de servicios TIC por fuera de los criterios establecidos en la institución	GESTION	Tecnología	0,6	0,8	Alto	Falla en la infraestructura física y tecnológica	Afectación económica	El/La jefe de la Oficina Asesora de sistemas de información verifica que los mantenimientos preventivos se ejecuten conforme a lo establecido en la institución, a través de lo programado en el cronograma del Plan Mantenimiento TIC.	Jefe de oficina Asesora de sistemas de información Hospitalaria
3		Possibilidad de afectación económica por sanciones o demandas debido a la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información por fuera de los lineamientos establecidos en la institución y normatividad vigente	GESTION	Tecnología	0,6	0,8	Alto	No disponer con copias de seguridad de la información (validadas)	Afectación económica	El/La jefe de oficina Asesora de sistemas de información y el coordinador de Infraestructura, según la periodicidad establecida en el procedimiento, ejecuta y hará seguimiento a la programación de las copias de seguridad (Backup), revisión y registro en bitacoras. Se dejara evidencia en gestión documental, bitacoras diligenciadas y actas de revisión de los ingenieros.	Jefe de oficina Asesora de sistemas de información Hospitalaria	
4	GESTIÓN DOCUMENTAL	PRESTAMO DOCUMENTAL	Possibilidad de afectación económica por multas o sanciones de los entes de control debido a la pérdida de los registros físicos/digitales en las bases de datos producto de deficiencias en las condiciones de confidencialidad, integridad (autenticidad, inalterabilidad), seguridad y disponibilidad digital/física	GESTION	Operativo	0,8	0,6	Alto	Pérdida de la información física/Digital	afectación económica	1. El auxiliar administrativo asignado al seguimiento del registro en la base de datos del préstamo de los Documentos de manera diaria realiza la verificación y monitoreo del préstamo a los documentos que han cumplido el tiempo estipulado (48 horas) mediante el formato planilla de préstamo archivo central, con el propósito de evitar la pérdida de los documentos. En caso de que haya cumplido las 48 horas de préstamo y el documento no haya regresado, se realiza solicitud mediante correo institucional al líder y/o coordinador. y al funcionario de planta y/o contratación según lo pertinente, para la devolución o si el caso la solicitud nuevamente de ampliación del préstamo del documento. La evidencia planilla de préstamo archivo central y formato: GI-ARCF-001C solicitud de préstamo archivo central.	El Auxiliar Administrativo de la Oficina de Gestión documental
5	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	GESTION AMBIENTAL	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido a la disposición final de residuos peligrosos y no peligrosos fuera de los parámetros normativos.	GESTION	OPERATIVO	0,6	0,8	Alto	Discontinuidad de la recolección de los residuos peligrosos.	Afectación económica	El profesional Universitario asignado a la gestión ambiental de la institución, de manera diaria realizara seguimiento y verificación en la disposición de residuos mediante el formato RH-1, con el propósito de garantizar la recolección, transporte y disposición final de residuos hospitalarios, en caso que se presenta alguna desviación se informa al jefe inmediato para lo pertinente. Las actas de certificación y disposición final de residuos peligrosos me evidencia el seguimiento diario de la recolección final de residuos hospitalarios.	Profesional Universitario Oficina de SST
6		PROCESO SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Possibilidad de afectación económica por multa y sanción del ente regulador debido al incumplimiento de los parámetros legales SST.	GESTION	OPERATIVO	0,6	1,0	Extremo	Incumplimiento de requisitos de SST a contratistas y agremiaciones	Afectación económica	El profesional Universitario Incluiren en los contratos de las agremiaciones y los contratistas críticos las exigencias de los estándares Mínimos en SST. *Incluir en los estudios previos de proveedores, los requisitos de SST de los proveedores que impactan la SST. *Antes de la firma de los contratos socializar y firmar por parte de las agremiaciones y contratistas y proveedores el documento de conocimiento y compromiso del cumplimiento del SG SST Formato GTH-SO-F-002B). La evidencia de esta actividad es el diligenciamiento del formato.	El Profesional Universitario de SST
7	SIAU	GESTIÓN Y TRÁMITE DE P.Q.R.S.D.	Possibilidad de afectación de imagen reputacional por sanción del ente de control debido a respuesta a PQRS D fuera de los términos establecidos por normatividad.	GESTION	Operativo	0,8	0,8	Alto	Vencimiento de términos en la respuesta a P.Q.R.S.D. por parte de líderes y coordinadores de las unidades funcionales asistenciales y administrativas responsables.	Afectación Reputacional	El auxiliar administrativo asignado a la Recepción y notificación interna de la P.Q.R.S.D. De manera diaria recepción por los diferentes canales de comunicación institucional y notificará las P.Q.R.S.D a los diferentes líderes y coordinadores de las unidades funcionales asistenciales y administrativas, mediante la aplicación Gestión Documental, realizando seguimiento diario a las solicitudes mediante el formato AQ-PQR-F-004E Control de riesgo vencimiento P.Q.R.S.D. con el propósito de dar respuestas oportunas a las diferentes solicitudes planteadas por los usuarios. En caso de que no se de respuesta en los primeros 8 días de la notificación, se realiza alertas mediante los medios de comunicación institucional la proximidad del vencimiento a término. La evidencia el formato de AQ-PQR-F-004E Control de riesgo vencimiento P.Q.R.S.D.	El auxiliar administrativo asignado a la Recepción y notificación interna de la P.Q.R.S.D
8	TRABAJO SOCIAL	INTERVENCIÓN SOCIO FAMILIAR	Possibilidad de afectación económica por generación de barreras al usuario debido a la identificación de necesidades fuera de los tiempos establecidos.	GESTION	Operativo	0,8	0,6	Alto	Inadecuada identificación de los usuarios por el profesional universitario/trabajo social en el proceso de atención	Afectación económica	El profesional universitario/trabajo social cada mes de manera aleatoria, verificará la aplicación del FORMATO IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DEL USUARIO EN EL PROCESO DE ATENCIÓN, y validará en la nota de seguimiento la gestión de la(s) necesidad(es) identificada(s), con el propósito de dar la continuidad en la atención del paciente. En caso de que se identifique el incumplimiento de la aplicación del formato y el no seguimiento a la necesidad, se procederá a informar al profesional responsable de la intervención quien deberá formular un plan de mejora, y lo socializará en subcomité de autocontrol del área.	Profesional Universitario Trabajo Social
9		Possibilidad de afectación económica por estancias hospitalarias prolongadas debido a que la demanda de los servicios de salud es mayor a la oferta institucional	GESTION	Operativo	0,8	0,6	Alto	Falta de cobertura por parte de las entidades encargadas de la población en abandono social o falta de instituciones designadas para alojar a este tipo de población.	Afectación económica	El profesional universitario/trabajo social, cada mes elaborará un informe de los usuarios abandonados por su red familiar, el cual será remitido a la oficina Jurídica, Subgerencia Técnico-científica y Subgerencia Financiera, con el propósito de informar y de que se adopten las medidas pertinentes. En caso de que el usuario continúe en situación de abandono, se convocará a una mesa de trabajo a los (Entes de control, EPS, Secretaría de Salud Departamental, Red familiar, Sub - Gerencia Técnico - Sub - Gerencia Financiera y Jurídica, facturación) para definir conducta a seguir. La evidencia de la ejecución del control serán los informes remitidos.	Profesional Universitario Trabajo Social	

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)						
10	CONSULTA EXTERNA	ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ESPECIALIZADA PRESENCIAL O POR TELEMEDICINA	Posibilidad de afectación de la imagen reputacional por insatisfacción en la atención del usuario debido a la realización de consultas especializadas por fuera de los lineamientos establecidos para la atención al usuario	Gestión	Cumplimiento	0,8	0,6	Alto	CANCELACION DE CONSULTAS POR EL HOSPITAL (100 USUARIOS)	Afectación Reputacional	El enfermero jefe líder del servicio de manera mensual verificará las cancelaciones de consultas por el Hospital mediante el reporte de cancelación que muestra la aplicación o programa, listas de pacientes en espera con el propósito de disminuir la inoportunidad e insatisfacción del usuario. El enfermero jefe generará las acciones de mejora requeridas según el análisis realizado. Se evidencia en actas de Subcomité de Autocontrol con la información analizada	Enfermero Jefe
11	BANCO DE SANGRE	PROCESO DE BANCO DE SANGRE	Posibilidad de afectación imagen reputacional por insatisfacción del usuario debido a la entrega de componentes fuera de los tiempos establecidos	Gestión	Operativo	1,0	0,6	Alto	Falla en la calidad del dato (error e incompleto)	Afectación Reputacional	la médica del banco de sangre, y/o bacteriología, de acuerdo al cronograma de capacitación, inducción y reducción, con el fin de garantizar adherencia al proceso del servicio trasfusión, realizara las capacitaciones, inducción y reducción al personal de enfermería, camilleros, y personal del banco de sangre según cronograma establecido, si no es posible realizar las capacitaciones informara al líder del área en la cual se dio la cancelación, se dejar evidencia en medio electrónico en correos electrónicos	Profesional Especializado
12			Posibilidad de afectación reputacional por caída de paciente debido a los procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	1,0	0,8	Alto	Incumplimiento del Manual de Enfermería: En el Procedimiento Atención de Enfermería en la Prevención de Caídas	Afectación Reputacional	El Enfermero Jefe líder del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención de Caídas, mediante la aplicación de lista de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 90% el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato de lista de chequeo prevención de Caídas, y las evidencias de acciones estipuladas en Plan de mejora según los hallazgos	Enfermero Líder
13	SERVICIO DE CARDIOLOGIA NO INVASIVA	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE CARDIOLOGIA NO INVASIVA (HOSPITALARIO Y AMBULATORIO)	Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en la asignación de cita para procedimientos de cardiología no invasiva hospitalaria y ambulatorio debido a causas institucionales	Clinicos	Clinicos	0,8	0,8	Alto	Falta de horas especialista para realización de procedimientos	Afectación Reputacional	1.El profesional de enfermería líder del área del servicio de Cardiología No Invasiva verificara entre la vista de Indigo el número de pacientes hospitalizados ordenados para procedimientos de Cardiología no invasiva y el módulo de agendamiento de Indigo Crystal el número de horas especialista disponible, con el propósito de programar según demanda y disponibilidad. En caso de identificar pacientes no agendados con oportunidad, se gestionará ante la subgerencia técnico-científica según necesidad, la disponibilidad de jornadas adicionales para la realización de procedimientos de Cardiología, como evidencia se diligenciará el formato de control de asignación de citas de procedimientos, oficio presentado con la relación de pacientes sin agendar dirigido a la subgerencia técnico científico, rips de jornadas especiales realizadas según necesidades identificadas. 2.El profesional de enfermería líder del área del servicio de Cardiología No Invasiva de manera diaria verifica las horas médicas disponible para atención ambulatoria en el módulo de agendamiento de Indigo Crystal, con el propósito de programar con el call center según demanda y disponibilidad. En caso de identificar pacientes no agendados con oportunidad, se gestionará ante la subgerencia técnico-científica según necesidad, la disponibilidad de jornadas adicionales para la realización de procedimientos de cardiología. Como evidencia se diligenciará el formato de control de asignación de citas de procedimientos, oficio presentado con la relación de pacientes sin agendar dirigido a la subgerencia técnico científico, rips de jornadas especiales realizadas según necesidades identificadas.	Enfermero líder
14			Posibilidad de afectación económica por cancelación de procedimientos debido a causas institucionales	Gestión	Reputacional o Imagen	0,8	0,6	Alto	Falta de dispositivos medicos de Gastroenterología en el servicio farmacéutico	Afectación Económica	El enfermero jefe líder del área, De manera semanal verificará los dispositivos medicos de gastroenterología para realizar la programación diaria y realizará la proyección promedio del consumo mes en el servicio, reportando a su vez al Jefe de servicio Farmacéutico mediante oficio y formato de requerimiento lo que se estime para el mes, con el propósito de llevar a cabo la programación de los procedimientos. En caso de que se identifique la falta de dispositivos medicos, se informará a la coordinación de servicios ambulatorios, hospitalización, urgencias, referencia y contrareferencia y se realiza Gestión con las oficinas suministros y la subtécnica para la consecución de los mismos. La evidencia son los formatos de requerimientos de insumos y oficios informando la situación	Enfermero Líder
15	SERVICIO E ENDOSCOPIAS	PROCESO: ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE ENDOSCOPIA (HOSPITALARIO Y AMBULATORIO)	Posibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en la asignación de cita para procedimientos endoscópicos hospitalarios y ambulatorios debido a causas institucionales	Gestión		0,8	0,8	Alto	falta de horas especialista para realización de procedimientos	Afectación Económica	1.El profesional de enfermería líder del área del servicio de Endoscopia verificara entre la vista de Indigo el número de pacientes hospitalizados ordenados para procedimientos de Endoscopia y el módulo de agendamiento de Indigo Crystal el número de horas especialista disponible, con el propósito de programar según demanda y disponibilidad. En caso de identificar pacientes no agendados con oportunidad, se gestionará ante la subgerencia técnico-científica según necesidad, la disponibilidad de jornadas adicionales para la realización de procedimientos de Endoscopia. Como evidencia se diligenciará el formato de control de asignación de citas de procedimientos, oficio presentado con la relación de pacientes sin agendar dirigido a la subgerencia técnico científico, rips de jornadas especiales realizadas según necesidades identificadas. 2.El profesional de enfermería líder del área del servicio de Endoscopia de manera diaria verifica las horas médicas disponible para atención ambulatoria en el módulo de agendamiento de Indigo Crystal, con el propósito de programar con el call center según demanda y disponibilidad. En caso de identificar pacientes no agendados con oportunidad, se gestionará ante la subgerencia técnico-científica según necesidad, la disponibilidad de jornadas adicionales para la realización de procedimientos de Endoscopia. Como evidencia se diligenciará el formato de control de asignación de citas de procedimientos, oficio presentado con la relación de pacientes sin agendar dirigido a la subgerencia técnico científico, rips de jornadas especiales realizadas según necesidades identificadas.	Enfermero Líder
16			Posibilidad de afectación reputacional por caída de pacientes debido a los procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Reputacional o Imagen	0,8	0,8	Alto	Incumplimiento del Manual de Enfermería: En el Procedimiento Atención de Enfermería en la Prevención de Caídas	Afectación Económica	El Enfermero Jefe líder del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención de Caídas, mediante la aplicación de lista de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 90% el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato de lista de chequeo prevención de Caídas, y las evidencias de acciones estipuladas en Plan de mejora según los hallazgos.	Enfermero Líder
17			Posibilidad de afectación de la imagen reputacional por insatisfacción del usuario debido a que la disponibilidad de recursos operativos es menor a los requerimientos de los usuarios	GESTION	Operativo	1,0	0,6	Alto	Capacidad instalada humana, física e insumos insuficientes o inoperantes	Afectación Reputacional	La coordinadora del servicio mensualmente revisa el inventario de insumos con el fin de requerir los necesarios para la realización del 100% de los exámenes durante el periodo. En caso de identificar alguna desviación gestionará la adquisición a quien corresponda. Se evidencia en los inventarios y la gestión de la coordinadora del servicio.	Coordinadora de servicio

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
					PROBABILIDAD AD (1-5)	IMPACTO (1-5)						
18	SERVICIO DE IMAGENOLOGIA	RADIOLOGIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS	Possibilidad de afectación de la imagen reputacional por incidentes en la atención en salud debido a la realización de procedimientos por fuera de los criterios establecidos institucionales	Clinicos	Clinicos	1,0	0,4	Alto	Error en la marcación y entrega de estudios radiograficos	Afectacion Reputacional	Los tecnólogos al finalizar la elaboración de las imágenes deben corroborar la aplicación de los correctos en imagenología para evitar marcaciones o asignaciones erróneas e informar alguna falla al coordinador del servicio, quien analizará la información generando las acciones de mejora requeridas dejando evidencia en acta de autocontrol mensual en el aparte correspondiente al análisis de incidentes.	Coordinador de servicio
19			Possibilidad de afectación económica por daño o lesión al paciente por reportes equivocados o inoportunos de ayudas diagnósticas debido a la realización de procedimientos por fuera de los lineamientos establecidos.	Clinicos	Clinicos	1,0	0,8	Alto	Error en la marcación, asignación, determinación o conclusión diagnóstica y entrega de estudios radiograficos	Afectacion Economica	Los tecnólogos, médicos radiólogos y el coordinador del servicio mensualmente revisaran las asignaciones, conclusiones diagnósticas y entregas de estudios radiograficos realizados erróneamente con el fin de mitigar la presentación de eventos adversos generando las acciones de mejora requeridas. Evidencia en acta de autocontrol con el análisis correspondiente de eventos adversos.	Coordinación del Servicio
20			Possibilidad de afectación reputacional por caída de pacientes debido a procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	0,8	0,8	Alto	Incumplimiento del Manual de Enfermería: En el Procedimiento Atención de Enfermería en la Prevención de Caídas	Afectacion Reputacional	El Enfermero Jefe líder del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención de Caídas, mediante la aplicación de lista de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 90% el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato de lista de chequeo prevención de Caídas, y las evidencias de acciones estipuladas en Plan de mejora según los hallazgos.	Enfermero Líder
21	SERVICIO DE NEUMOLOGIA	PROCESO-ATENCIÓN EN EL SERVICIO NEUMOLOGIA (HOSPITALARIO y AMBULATORIO)	Possibilidad de afectación reputacional por inoportunidad en la asignación de cita para procedimientos de Neumología hospitalarios y ambulatorios debido a causas institucionales	Clinicos	Clinicos	0,8	0,8	Alto	falta de horas especialista para realización de procedimientos	Afectacion Reputacional	1.El profesional de enfermería líder del área del servicio de neumología verificara entre la vista de indigo el número de pacientes hospitalizados ordenados para procedimientos de Neumología y el módulo de agendamiento de Indigo Crystal el número de horas especialista disponible, con el propósito de programar según demanda y disponibilidad. En caso de identificar pacientes no agendados con oportunidad, se gestionará ante la subgerencia técnico-científica según necesidad, la disponibilidad de jornadas adicionales para la realización de procedimientos de Neumología, como evidencia se diligenciará el formato de control de asignación de citas de procedimientos, oficio presentado con la relación de pacientes sin agendar dirigido a la subgerencia técnico científico, rips de jornadas especiales realizadas según necesidades identificadas. 2.El profesional de enfermería líder del área del servicio de Neumología de manera diaria verifica las horas médicas disponible para atención ambulatoria en el módulo de agendamiento de indigo Crystal, con el propósito de programar con el call center según demanda y disponibilidad. En caso de identificar pacientes no agendados con oportunidad, se gestionará ante la subgerencia técnico-científica según necesidad, la disponibilidad de jornadas adicionales para la realización de procedimientos de Neumología. Como evidencia se diligenciará el formato de control de asignación de citas de procedimientos, oficio presentado con la relación de pacientes sin agendar dirigido a la subgerencia técnico científico, rips de jornadas especiales realizadas según necesidades identificadas.	Enfermera Líder
22	NEUROFISIOLOGIA	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE NEUROFISIOLOGIA AMBULATORIO- HOSPITALARIO	Possibilidad de afectación de imagen reputacional por demora en la entrega de resultados Debido a que la disponibilidad de los equipos y talento humano son menores a los requerimientos de la prestación del servicio	Gestion	Operativo	1,0	0,8	Alto	Falta de disponibilidad del equipo portátil de Video Telemetría para general lecturas.	Afectacion Reputacional	El enfermero jefe del servicio de manera semanal verificará y organizará los procedimientos y horarios de lectura de los procedimientos del servicio con el propósito de brindar oportunidad en la entrega de resultados (Electro Encefalogramas y Video Telemetría), en caso de presentarse alguna dificultad se le informará al coordinador del servicio para lo pertinente. La evidencia será el cronograma establecido para la realización de lectura de los procedimientos	Enfermera Jefe
23	LABORATORIO DE PATOLOGIA	ATENCIÓN POR EL LABORATORIO DE PATOLOGIA	Possibilidad de afectación Reputacional por entrega tardía de resultados debido a la calidad del dato de la muestra	Gestion	Operativo	1,0	0,6	Alto	Perdida de la muestra	Afectacion Reputacional	El Profesional de Apoyo administrativo de manera diaria verificará en el software de patología que los casos creados se procesen en su totalidad y se generen estudios en condiciones de oportunidad, seguridad y confiabilidad. La evidencia es: Reporte del indicador en Share Point	Profesional Universitario
24			Possibilidad de afectación económica por infecciones asociadas a la atención en salud: Flebitis infecciosas, infecciones en el sitio operatorio del usuario Ambulatorio y hospitalizado debido a la realización de procedimientos por fuera de los criterios establecidos a nivel institucional	Clinicos	Clinicos	1,0	0,6	Alto	Falla a la Adherencia al Procedimiento de Atención en la canalización y Mantenimiento de accesos venosos Perifericos	Afectacion economica	El Enfermero jefe líder del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, Procedimiento de Atención en la canalización y Mantenimiento de accesos venosos Perifericos, con el propósito de disminuir el riesgo al usuario hospitalizado. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80%, el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato de lista de chequeo de Atención en la canalización y Mantenimiento de accesos venosos Perifericos, y las evidencias de acciones estipuladas en Plan de mejora según los hallazgos	Enfermera Jefe
25			Possibilidad de afectación imagen reputacional por Flebitis en sitio de punción : mecánica y/o química debido a la realización de procedimientos por fuera de los criterios establecidos a nivel institucional	Clinicos	Clinicos	1,0	0,6	Alto	Falta de adherencia al procedimiento de Atención de medicos y enfermería de salas de cirugía en la administración de medicamentos por las diferentes vías	Afectacion Reputacional	El Enfermero Jefe del servicio de manera mensual, verificará la adherencia del personal de enfermería y anestesiólogo de salas de cirugía, en el Cumplimiento del Procedimiento de Atención de Administración de Medicamento, mediante la aplicación de lista de chequeo de Administración de Medicamento, con el propósito de disminuir el riesgo al usuario hospitalizado. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80%, el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato aplicado de lista de chequeo de Higienización de Manos, al igual que el Plan de mejora según hallazgos.	Enfermera Jefe
26	SALAS DE CIRUGIA	ATENCIÓN DEL PACIENTE AMBULATORIO EN SALAS DE CIRUGIA	Possibilidad de afectación de imagen reputacional por otros eventos adversos de diversa índole /probabilidad de eventos adversos en la atención en salud debido a Reacciones Adverso al Medicamento Evitable	Clinicos	Clinicos	0,8	0,8	Alto	Falta de adherencia al procedimiento de Atención en la administración de medicamentos por las diferentes vías	Afectacion Reputacional	El anestesiólogo de salas de cirugía manera mensual, verificará la adherencia del personal de Anestesia, en el Cumplimiento del Procedimiento de Atención de Administración de Medicamentos, mediante la aplicación de lista de chequeo de Administración de Medicamento, con el propósito de disminuir el riesgo al usuario hospitalizado y Ambulatorio. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80%, el Anestesiólogo planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato aplicado de lista de chequeo de, al igual que el Plan de mejora según hallazgos.	Profesional Especializado

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)					
27		Posibilidad de afectación económica por Otros eventos adversos de diversa índole /probabilidad de eventos adversos en la atención en salud: procedimiento quirúrgico en sitio y/o paciente equivocado debido a la realización de los procedimientos por fuera de los criterios establecidos a nivel institucional	Clinicos	Clinicos	1,0	0,6	Alto	Falla en la identificación redundante del paciente, muestras y lateralidad quirúrgica	Afectación Económica	El Enfermero Jefe o el equipos de quirófano cada vez que van a iniciar la cirugía y/o procedimiento , aplicaran y verificará el Cumplimiento de la lista de chequeo de Cirugía segura , con el propósito de disminuir el riesgo al usuario hospitalizado y/o Ambulatorio. En caso de identificar criterios no cumplidos se procederá a corregir la desviación y si es el caso a cancelar el procedimiento, para esto se dejará plasmado en lista de chequeo e historia clínica lo pertinente al caso, al igual que el Plan de mejora según hallazgos.	Enfermera Jefe
28		Posibilidad de afectación imagen reputacional por Inoportunidad en los tiempos de esterilización debido a la realización de los procedimientos fuera de los términos y criterios de esterilización	Gestion	Operativo	0,8	0,6	Alto	Falta de emantamiento Preventivo y correctivos en los equipos y máquinas del servicio	Afectación Reputacional	La coordinadora del servicio de esterilización verificará de manera mensual los mantenimientos preventivos según cronograma establecido con el propósito de validar el cumplimiento de los mismos ayudando así a mitigar la materialización del riesgo. En caso de identificar el no cumplimiento de los mantenimientos se informará mediante correo institucional a la oficina de biomedica para lo pertinente. La evidencia de esta actividad será el cronograma y reporte de mantenimientos.	Profesional especializado
29	SALA DE PARTOS	ATENCIÓN DE LA USUARIA EN SALA DE PARTO	Clinicos	Clinicos	0,8	0,2	Alto	Falla en la Adherencia al Procedimiento de Administración segura de medicamentos*	Afectación Económica	El Enfermero Jefe líder del servicio de manera mensual, verificará la adherencia del personal de enfermería, en el Cumplimiento del Procedimiento de Administración Segura de Medicamentos , mediante la aplicación de lista de chequeo de Administración Segura de Medicamentos , con el propósito de disminuir el riesgo al usuario hospitalizado. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80% , el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato aplicado de lista de chequeo de Administración Segura de Medicamentos, al igual que el Plan de mejora según hallazgos.	Enfermera Jefe
30	UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL	INGRESO, ATENCIÓN Y EGRESO DE LA UNIDAD DE TRASPLANTE RENAL	Gestion	Operativo	0,4	0,8	Alto	Disminución en la realización de trasplante renal	Afectación Económica	El Coordinador de la unidad de trasplante o la enfermera jefe programará de manera (mensual, bimensual, trimestral) jornadas de sensibilización para la promoción, capacitación al personal interno y externo en gestión operativa de la donación de órganos y tejidos con donante vivo	Profesional Especializado
31		Posibilidad de afectación económica por cancelación de procedimientos debido a causa institucional	Clinicos	Clinicos	1,0	0,8	Alto	Daño por equipos biomédicos	Afectación Económica	El físico-médico líder del servicio periódicamente revisa el cronograma de mantenimiento preventivo y una o dos semanas antes verifica el agendamiento de cada mantenimiento, con el propósito de reprogramar la agenda de pacientes dejando libre el espacio para la ejecución del mantenimiento preventivo. En caso de identificar fallas que pudieran dar lugar a paradas de los equipos conllevando a cancelación de agenda, el físico médico de turno, reportará a la empresa responsable de los mantenimientos teniendo en cuenta que si es el acelerador lineal, lo hace de manera inmediata (telefónicamente) y si es intrahospitalario se reporta a la oficina de ingeniería biomédica o a mesa de ayuda para lo pertinente. Las evidencias de esta actividad son los reportes de servicio de cada mantenimiento.	Profesional Especializado
32	SERVICIO DE CANCEROLOGIA	ATENCIÓN POR EL SERVICIO DE CANCEROLOGIA	Clinicos	Clinicos	1,0	0,8	Alto	Incumplimiento del Manual de Enfermería: En el Procedimiento atención de enfermería en la Prevención de caídas	Afectación Reputacional	El Enfermero Jefe líder del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención de Caídas , mediante la aplicación de lista de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 90% el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente.	Enfermera Jefe
33		Posibilidad de afectación económica por infecciones asociadas a la atención en salud: flebitis infecciosa, química y mecánica en sitio de punción debido al procedimiento realizado fuera de los criterios establecidos en la institución	Clinicos	Clinicos	0,8	0,6	Alto	Incumplimiento del protocolo de higienización de manos	Afectación Económica	El Enfermero Jefe líder del servicio de manera mensual, verificará la adherencia del personal de enfermería, en el Cumplimiento del Protocolo de Higienización de Manos, mediante la aplicación de lista de chequeo de Higienización de Manos, con el propósito de disminuir el riesgo al usuario ambulatorio. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 90%, el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato aplicado de lista de chequeo de Higienización de Manos, al igual que el Plan de mejora según hallazgos.	Enfermera Jefe
34	UNIDAD CARDIOVASCULAR	ATENCIÓN EN LA UNIDAD CARDIOVASCULAR AMBULATORIO	Gestión	Operativo	0,8	0,6	Alto	Error en la digitación y/o error en procesamiento de imágenes	Afectación Económica	El personal auxiliar de enfermería cada vez que ingresa un paciente a la unidad cardiovascular para el servicio de hemodinamia, registra y verifica los datos de la persona a la que se le entrega el estudio del procedimiento, con el propósito de mitigar el error en la entrega del resultado al paciente, mediante un libro de registro. En caso de que se identifique error en la entrega del resultado, se genera nuevamente el resultado y se llamará al paciente dueño del resultado, para informar la entrega correcta del mismo. La evidencia de esta actividad serán los registros en el libro correspondiente.	Auxiliar de Enfermería
35		Posibilidad de afectación imagen reputacional por insatisfacción del usuario debido a la atención inicial de urgencias realizada por fuera de los tiempos establecidos	Gestión	Operativo	1,0	0,2	Alto	Desconocimiento de los tiempos de oportunidad en la atención inicial de Urgencias (pacientes clasificados como triage II).	Afectación Reputacional	El coordinador de urgencias socializará de manera mensual a los médicos generales y especialistas los resultados de los tiempos de atención, con el propósito de mejorar el incumplimiento del indicador. En caso de identificar el incumplimiento del indicador se informará a sus jefes inmediatos para tomar las medidas pertinentes. La evidencia de esta actividad quedará en el acta de subcomité de autocontrol.	Profesional Especializado
36	SERVICIO DE URGENCIAS	ATENCIÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS ADULTO / PEDIATRICA	Gestión	Operativo	1,0	0,6	Alto	Fallas en la calidad del dato (error, incompleto) Fallas en la comunicación	Afectación Económica / Reputacional	El profesional de auditoría concurrente diariamente identificará de manera aleatoria en los usuarios del área de observación mediante la búsqueda activa y reportes del servicio las fallas encontradas en la historia clínica y de comunicación entre el equipo multidisciplinario, con el propósito de darle continuidad al proceso de atención. En caso de que no se subsanen estas fallas, se informará a la coordinación de Urgencias para que se tomen las medidas correctivas. La evidencia de esta actividad será los registros de la bitácora de concurrencia.	Profesional Especializado

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)					
37		Possibilidad de afectación imagen reputacional por insatisfacción del usuario debido al trato deshumanizado por parte del personal asistencial del Servicio de urgencias	Gestión	Operativo	1,0	0,6	Alto	No adherencia a las estrategias del programa de humanización establecidas por la institución	Afectación Reputacional	La Coordinadora de Urgencias y de Enfermería de manera trimestral socializará y evaluará una estrategia de humanización a los colaboradores con el propósito de fortalecer el trato humanizado durante el proceso de atención, en caso de que se identifique en la evaluación el desconocimiento menor al 90% de la calificación se solicitará al involucrando como oportunidad de mejora socializar al equipo de trabajo la estrategia evaluada. La evidencia de la actividad será la evaluación y de la ejecución de la oportunidad de mejoras la lista de asistencia y evidencia fotográfica de la actividad. 2 La coordinadora del Servicio de urgencias cada vez que se identifique un trato deshumanizado reportado por PQR o informado a esta unidad, realizará el seguimiento con la persona involucrada con el propósito de establecer un compromiso de mejoramiento que fortalezca la atención con calidad a nuestros usuarios. En caso, en que el colaborador sea reincidente en reporte por trato deshumanizado al usuario se solicitará a la dependencia correspondiente de acuerdo a su contratación las medidas disciplinarias que diera a lugar. La evidencia de la actividad será el formato de compromiso de mejoramiento al trato humanizado.	Profesional Especializado
38	PROGRAMA CANGURO	Atención Programa Canguro Ambulatorio									
		Possibilidad de afectación económica y de imagen reputacional por caída de paciente debido a la realización de procedimientos propios de la atención del bebe	Clinicos	Clinicos	0,8	0,8	Alto	Descuido de la persona que es responsable del cuidado del bebé (madre, cuidador o personal de salud) en el mismo instante de la caída.	Afectación Económica / Reputacional	El personal de enfermería con el fin de prevenir la caída del bebe, brindara capacitación al 80% de los usuarios (madre o cuidador que asiste a consulta de primera vez) acerca de la prevención de caídas del bebe, registrando en nota enfermería o formato establecido, la capacitación realizada. El coordinador del servicio al encontrar incumplimiento en la meta del indicador realizará las acciones de mejora requeridas.	El personal de Enfermería
39		Possibilidad de afectación económica y de imagen reputacional por otros eventos adversos de diversa índole /probabilidad de eventos adversos en la atención en salud: Broncoaspiración, debido a la realización de procedimientos propios de la atención del bebe.	Clinicos	Clinicos	0,8	0,8	Alto	Colocar el bebe prematuro o de bajo peso al nacer en posición horizontal o con la cabeza a menor nivel de los pies.	Afectación Económica / Reputacional	El personal de enfermería diariamente con el fin de prevenir la broncoaspiración del bebe, brindara capacitación al 80% de los usuarios (madre o cuidador que asiste a consulta de primera vez) acerca de la prevención de broncoaspiración del bebe, registrando en nota enfermería o formato establecido, la capacitación realizada. El coordinador del servicio al encontrar incumplimiento en la meta del indicador realizará las acciones de mejora requeridas.	El personal de Enfermería
40	OFICINA DE ALMACEN	DEVOLUCION Y BAJA DE BIENES									
		Possibilidad de afectación económica y reputacional por cancelación de procedimiento programados debido a la generación de las alertas por fuera de los tiempos de oportunidad.	Gestión	Operativo	0,6	0,8	Alto	Falta de seguimiento a los productos existentes.	Afectación Económica / Reputacional	El Auxiliar del área de la salud de manera semanal realizara seguimiento de los productos existentes almacenados en la bodega del área del almacén mediante el formato GAF-SU-F-001K Seguiremos a solicitudes a compras de Productos. Con el propósito de identificar de manera oportuna los productos próximos a agotar, en caso de no tener respuesta oportuna a las alertas generadas, se informara a la subgerencia administrativa mediante canales de comunicación. La evidencia son los correos y el seguimiento en el formato GAF-SU-F-001K Seguiremos a solicitudes a compras de Productos con su respectivo registro.	Profesional Universitario
41	RECURSOS FISICOS	GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO									
		Possibilidad de afectación económica por fallas en la prestación del servicio, debido al uso y/o realización de mantenimiento de la infraestructura física, dotación hospitalaria y vehículos por fuera de los parámetros establecidos	Gestión	Operativo	1,0	0,8	Alto	Falta de insumos necesarios para la operación del ambiente físico hospitalario	Afectación Económica	El (la) Profesional de Recursos Físicos trimestralmente realiza seguimiento a la ejecución de los contratos a su cargo, conforme a los lineamientos establecidos por la institución, a través de los informes de interventoría y/o supervisión los cuales contienen los avances de la ejecución de dichos contratos.	Profesional Universitario
42	SERVICIO DE ALIMENTOS	PREPARACION Y DISTRIBUCION DE DIETAS Y MERIENDAS									
		Possibilidad de afectación económica y reputacional por inadecuado alistamiento y preparación de los alimentos debido a la preparación de alimentos fuera de los criterios de calidad establecidos a nivel institucional	Gestión	Operativo	1,0	0,8	Alto	Desconocimiento en la preparación y distribución de los alimentos en el personal que labora en el servicio de alimentos.	Afectación Económica y Reputacional	El profesional universitario agremiado asignado en la supervisión de la calidad de los alimentos, diariamente verificará la inocuidad de los alimentos preparados mediante el formato de control de calidad de producto terminado, con el propósito de que los alimentos que se distribuyan cumplan con las condiciones orgánicas y de temperatura para el consumo de los usuarios. En caso de que los alimentos presenten alteración en su preparación se retiran y no se suministran y se da la opción de ser reemplazado por otro alimento.	Profesional Universitario
43	SERVICIO DE UNIDAD MENTAL	ATENCION EN EL SERVICIO DE HOSPITALIZACION SALUD MENTAL									
		Possibilidad de afectación reputacional Por Caída de paciente debido a los procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	1,0	0,6	Alto	Incumplimiento del manual de enfermería en el procedimiento de atención de enfermería en la prevención de caídas	Afectación Reputacional	El Enfermero jefe líder del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención de caídas, mediante la aplicación de listas de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor al 90% el enfermero jefe líder planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato de lista de chequeo de prevención de caídas, y las evidencias de acciones estipuladas en el plan de mejora según los hallazgos.	Enfermero Líder
44	SERVICIO DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA	REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA									
		Possibilidad de afectación presupuestal y de imagen reputacional por la generación de barreras de acceso debido a la respuesta de aceptación o no de pacientes por fuera de los tiempos establecidos por la entidad	Gestión	Operativo	1,0	1,0	Extremo	Fallas en sistema energético, en el sistema informático, en equipos de comunicación	Afectación Económica y Reputacional	El coordinador de Referencia de manera mensual realiza la medición de los tiempos de respuestas registrados en el documento -Bitacora de Referencia- con el propósito de medir el tiempo de respuesta y la mejorar la oportunidad de respuesta. En caso de encontrar alguna desviación mayor a 20 minutos en la respuesta genera notificaciones al personal pertinente. Se evidencia con la presentación del indicador y su análisis en los comites de autocontrol.	Profesional Universitario
45		Possibilidad de afectación económica y de imagen reputacional por sanciones, multas de los entes de control o demandas particulares debido a la gestión de referencia para el Traslado de los pacientes a otra institución realizada fuera de los criterios establecidos por la	Gestión	Operativo	1,0	1,0	Extremo	Demora entre recepción de anexo 9 y gestión con la EAPB (coomeva nueva EPS se realiza telefónicamente)	Afectación Económica y Reputacional	El coordinador de Referencia de manera mensual realiza la medición de los tiempos de gestión del anexo 9 ante las EAPB registrado en el documento -Gestión de remisiones- con el propósito de medir el tiempo de gestión ante las EAPB y la mejorar la oportunidad de referencia. En caso de encontrar alguna desviación mayor a 24 horas en la respuesta generará notificaciones al personal pertinente. Se evidencia con la presentación del indicador y su análisis en los comites de autocontrol	Profesional Universitario

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO
					PROBABILIDAD (1-5)	IMPACTO (1-5)					
46		Posibilidad de afectación económica y reputacional por otros eventos adversos de diversa índole /probabilidad de eventos adversos en la atención en salud o en el transporte de ambulancia debido a los servicios de salud realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	0,8	1,0	Extremo	Paciente cambia de condiciones clinico en el traslado_Evento adverso en la atención del paciente	Afectacion Economica y Reputacional	El coordinador de referencia de manera mensual realiza el reporte de los eventos adversos ante la oficina de Calidad con el fin de mitigar los eventos adversos en la unidad. En caso de encontrar variación >0.5% generará las acciones de mejora requeridas. Los resultados se presentan en el comité de autocontrol mensual	Profesional Universitario
47		Posibilidad de afectación económicamente por infecciones asociadas a la atención en salud: Flebitis infecciosa cateter Central debido a los procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	0,8	0,6	Alto	Fall a la Adherencia al Procedimiento de Atención en la canalización y Mantenimiento de accesos venosos Perifericos	Afectacion Economica	El Enfermero jefe lider del servicio de manera mensual, verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención del riesgo del usuario con riesgo de Flebitis, mediante la aplicación de lista de chequeo de canalización y mantenimiento de acceso venoso periférico, y la lista de chequeo de prevención de flebitis, con el propósito de disminuir el riesgo al usuario hospitalizado. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80%, el enfermero jefe lider planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato aplicado de lista de chequeo de canalización y mantenimiento de acceso venoso periférico, y lista de chequeo prevención de flebitis, al igual que el Plan de mejora según hallazgos.	Enfermero Jefe
48	UCIS ADULTO	PROCESO DE ATENCIÓN UCIS ADULTO Y GINECO OBSTETRICIA									
48		Posibilidad de afectación imagen reputacional Por Lesiones por presión (UPP, lesiones por dispositivos) debido a los procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	0,8	0,6	Alto	Incumplimiento del Manual de Enfermería: En el Procedimiento Atención de Enfermería en la Prevención de Lesiones asociadas a Dependencia UPP	Afectacion Reputacional	El Enfermero jefe del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación de las úlceras por presión, mediante la aplicación de lista de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80% el enfermero jefe lider planteará las acciones de mejora para el personal pertinente.	Enfermero Jefe
49		Posibilidad de afectación reputacional Por Caída de paciente debido a los procedimientos realizados fuera de los criterios establecidos en la institución.	Clinicos	Clinicos	0,8	0,6	Alto	Incumplimiento del Manual de Enfermería: En el Procedimiento Atención de Enfermería en la Prevención de Caídas	Afectacion Reputacional	El Enfermero jefe del servicio de manera mensual verificará la adherencia del personal de enfermería, en la identificación y prevención de Caídas, mediante la aplicación de lista de chequeo, con el propósito de hacer prevención del riesgo y medir la adherencia al manual de enfermería. En caso de identificar criterios no cumplidos menor a un 80% el enfermero jefe lider planteará las acciones de mejora para el personal pertinente. La evidencia es formato de lista de chequeo prevención de Caídas, y las evidencias de acciones estipuladas en Plan de mejora según los hallazgos.	Enfermero Jefe
50	EDUCACION MEDICA	GD-DS-C-001 GESTIÓN DE DOCENCIA - SERVICIO									
50		Posibilidad de afectación de imagen reputacional por insatisfacción de los usuarios y colaboradores debido a los procedimientos realizados por los estudiantes en formación fuera de los criterios normados en la institución.	Gestión	Cumplimiento	0,6	0,8	Alto	Incumplimiento a las normatividades lineamientos del ministeri de las salud decreto 2376/2010 norma de habilitación 2303/2019 estandares de acreditación	Afectacion Reputacional	El coordinador de la Oficina de Educación Médica cada vez que ingresa personal en entrenamiento a la institución programa y desarrolla la inducción y capacitación, con el propósito que se adhieran en los temas transversales de la institución (seguridad del paciente, residuos hospitalarios, plataforma estratégica, IAMI, SIAU, SEGURIDAD SALUD Y TRABAJO EPIDEMIOLOGIA, SIN, PROGRAMA DE HUMANIZACIÓN entre otros). En caso de que el personal entrenado no tenga un resultado satisfactorio se realizara nuevamente el proceso evaluativo. Las evidencias: listado asistencia virtual del personal, la evaluación virtual y los resultados.	Profesional Especializado
51		Posibilidad de afectación económica por interrupción de la operación debido a la validación de los equipos críticos de la planta de gases medicinales por fuera de los tiempos establecidos.	Gestion	Operativo	0,2	0,8	Alto	Incumplimiento al cronograma de validaciones de equipos críticos.	Afectacion Economica	Jefe de Calidad - Director Tecnico Realizará un cronograma de manera anual para validar los equipos criticos de la central de aire medicinal y la central de oxigeno, con el propósito validar del funcionamiento de los equipos que garanticen su calidad y por ende las buenas practicas de manufactura. La eviencia es el cronograma. Jefe de Calidad - Director Tecnico Solicita cada dos años la inclusión en el Plan de Presupuesto institucional, la asignación del rubro para la realización de la validación de equipos críticos de la central de gases medicinales y la planta de oxígeno.	Profesional Universitario
52		Posibilidad de afectación económico por vencimientos de medicamentos y dispositivos médicos debido a causas externas	Gestion	Operativo	1,0	0,8	Alto	tratamientos de pacientes con enfermedades de alto costo que fallecen	Afectacion Economica	Profesional Universitario de apoyo del Servicio Farmacéutico Notificará mensualmente a los servicios asistenciales, los medicamentos y dispositivos médicos próximos a vencer (180 días) para incentivar el uso en los tratamientos de los pacientes y desde farmacia bodega notificar a los diferentes proveedores para su cambio. La evidencia será las notificaciones enviadas.	Profesional Universitario
53	SERVICIO FARMACÉUTICO	PRODUCCION DE GASES MEDICINALES									
53		Posibilidad de afectación Reputacional por insatisfacción del usuario debido a las exigencias de seguridad biológica salgan de funcionamiento	Gestion	Operativo	0,8	0,8	Alto	falla electrica del equipo	Afectacion Reputacional	El directo técnico, junto con jefe de calidad elabora anualmente un cronograma para mantenimientos preventivos con el cual se garantice que los equipos se revisen con una frecuencia adecuada para detectar a tiempo posibles fallas o desviaciones y poder subsanarlas sin afectar los procesos de producción.	Profesional Universitario
54		Posibilidad de afectación económica por sanción o multas de los entes de control debido a la preparación de dosis unitaria de manera diferente a las exigidas y certificadas por el INVIMA	Gestion	Operativo	0,8	0,8	Alto	Talento Humano Insuficiente por falta de Garantías Laborales de ley al personal de Químicos Farmacéuticos	Afectacion Economica	Los profesionales Universitarios del área de la salud, asignados como Jefe de Producción y Control de Calidad de la Central de mezclas realizará un estudio de tiempos y movimientos, el cual será actualizado cada vez que se presente una ampliación en la atención de usuarios en los servicios asistenciales, con el propósito de identificar las necesidades con el talento Humano, relacionando la información mediante oficio enviado a la Gerencia y Subgerencia Técnico Científica. En caso de no contar con respuesta positiva de las necesidades identificadas, se notificará a la oficina de Control Interno para lo pertinente. 1.2 La Alta Gerencia revisará en un mes el estudio de tiempos y movimientos presentado por la Central de Mezclas, con el propósito de tomar decisiones que permitan mitigar las causas identificadas en el riesgo; las decisiones se darán a conocer en un comité de Farmacia y Terapéutica y quedarán registradas en el acta de reunión. En caso de que la decisión dependa de otras instancias se presentará la necesidad ante la junta directiva.	Profesional Universitario

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL

AÑO: 2022

UNIDAD FUNCIONAL	PROCESO	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	TIPOLOGIA DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN	RIESGO INHERENTE Si el dato de la Probabilidad o Impacto se muestra en BLANCO		NIVEL DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIA	ACCIONES DEL CONTROL	RESPONSABLE DEL SEGUIMIENTO	
					PROBABILIDAD AD (1-5)	IMPACTO (1-5)						
55	OFICINA DE CARTERA	GESTION DE CARTERA Y GLOSAS	Posibilidad de afectación económica por no identificación del deudor y la relación de facturas para la aplicación de pagos debido a que algunas ERP realizan pagos y posteriormente envían la relación de facturas	Gestion	Financiero	0,6	0,8	Alto	Falla en la identificación del deudor que realiza el pago	Afectación Económica	El profesional universitario agremiado asignado a la actividad identificación y causación de abonos a Cartera, diariamente efectuará seguimiento a los depósitos a través de la red bancaria, con el propósito de identificar la ERP para realizar la aplicación de los abonos de manera oportuna a las facturas pertinentes. En caso de no lograrse identificar la ERP que realiza la consignación, se procede a enviar solicitud por escrito al Banco que notifica el pago. La Evidencia será el oficio enviando al Banco durante el mes.	Profesional Universitario
56	COSTOS	GESTION DE COSTOS	Posibilidad de afectación económica por pérdidas injustificadas, debido al cálculo de los costos y gastos reales de cada uno de los procesos por fuera de los parámetros establecidos	Gestion	Financiero	0,6	0,8	Alto	Inconsistencia en la información cargada en el Software Contable Inoportunidad en los informes y conciliaciones con los responsables de la información	Afectación Económica	Profesional especializado de la oficina de costos, valida que la información suministrada sea real y acorde a las actualizaciones de los procedimientos y tarifas establecidas por unidad de medida, a través del listado de la distribución por centros de costos	Profesional Especializado
57	OFICINA DE FACTURACION	GESTION DE FACTURACION	Posibilidad de afectación económica por glosas, anulaciones y notas creditas generadas por facturación, debido a la generación de facturas que no cumplan con todos los requisitos normativos, legales y contractuales establecidos.	Gestion	Financiero	1,0	0,8	Alto	Registro erróneo de los servicios prestados durante el proceso de atención.	Afectación Económica	El analista y auditor, de manera diaria realizarán la verificación en el registro de la historia clínica y ajustarán de ser necesario las inconsistencias presentadas en el registro de los servicios prestados durante el proceso de atención, en caso que se presenten inconsistencias se generará un reporte en la bitácora de control de cada colaborador, información que será recopilada de manera mensual. Como evidencia se presenta la bitácora de control.	Profesional Especializado
58	PRESUPUESTO	GESTIÓN DE PRESUPUESTO	Posibilidad de afectación presupuestal o económica por desequilibrio presupuestal, debido a la ejecución presupuestal por fuera de los parámetros establecidos	Gestion	Financiero	0,2	0,8	Alto	Inconsistencia en la información cargada en el Software Contable Inoportunidad en los informes y conciliaciones con los responsables de la información	Afectación Económica	El Profesional de Presupuesto encargado de la elaboración de informes, mensualmente realiza el seguimiento a la ejecución presupuestal mediante informe de análisis comparativo de la vigencia inmediatamente anterior vs vigencia actual.	Profesional Especializado
59	CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	GESTION DE CONTROL DISCIPLINARIO	Posibilidad de afectación de imagen reputacional por recursos y demandas administrativas debido a decisiones que favorezcan a terceros por fuera del ordenamiento jurídico, en la etapa de Indagación Preliminar.	Gestion	Operativo	0,6	0,8	Alto	Desconocimiento de los principios del proceso disciplinario	Afectación Reputacional	El Profesional Universitario asignado como Abogado Sustanciador cada vez que se llegue a la etapa de cierre de la indagación preliminar, realizará la proyección de la providencia que decide la etapa de indagación preliminar, y posteriormente verificará el diligenciamiento del formato de proyección, revisión y aprobación de providencia decisoria de indagación preliminar, mediante las firmas de los responsables. Este control se hace con el propósito de que la decisión se realice de manera objetiva y ajustada a los preceptos legales de la normatividad disciplinaria. En caso de no contar con el Abogado para la revisión de la providencia, el Jefe de la Oficina de Control Interno Disciplinario realizará la respectiva revisión y aprobación del mismo. La evidencia es el Formato de Control de Auto que decide Indagación Preliminar.	Profesional Universitario
60		CONTRATACION PARA LA VENTA DE SERVICIOS DE SALUD	Posibilidad de afectación económica por desactualización de las tarifas contratadas debido al envío extemporáneo de las propuestas tarifarias que registrarán para la nueva vigencia fiscal	Gestion	Operativo	0,2	0,8	Alto	Por desactualización de las tarifas contratadas	Afectación Económica	El Profesional de la Oficina de Mercadeo y Comunicaciones, de forma anual, realiza el envío a los clientes corporativos, a través de correo electrónico, de las propuestas tarifarias que registrarán para la nueva vigencia fiscal.	Profesional Universitario
61		CAUSACION Y PAGO DE CUENTAS	Posibilidad de afectación económica por giro bancario con afectación presupuestal equivocada, debido a la no identificación del recurso presupuestal registrado en el documento obligación presupuestal	Gestión	Financiero	0,8	0,8	Alto	Falta de información en la autorización de pago indicando el rubro o recurso por donde debe girarse	Afectación Económica	El personal de tesorería, cada vez que recepcione cuenta por pagar, deberá revisar el rubro o recurso por donde se aplicó la obligación presupuestal e indicar visiblemente el dato de la cuenta bancaria que se afectará con el pago, para que sea relacionada en el formato autorización de pago código GF-T-F-0030, con el fin de garantizar que se haga por la cuenta bancaria correcta.	El personal de tesorería
62	OFICINA DE TESORERIA	CAUSACION Y PAGO DE CUENTAS	Posibilidad de afectación imagen reputacional por fallas en la revisión de soportes documentales de las cuentas por pagar, debido a la no verificación de los documentos requeridos en el proceso para el trámite de cuentas	Gestión	Financiero	0,8	0,6	Alto	Falta de soportes necesarios para el pago de la cuenta de cobro	Imagen reputacional	El personal de tesorería, cada vez que recepcione cuentas por pagar, verificará los documentos requeridos en el proceso para el trámite de cuentas. Si encuentra inconsistencias deberá regresar la cuenta a la dependencia que ha generado la cuenta por pagar. La evidencia de esta actividad será el documento traslado de cuentas que genera el sistema	El personal de tesorería