MEJORAMIENTO CONTINUO

# MATRIZ DE CARACTERIZACIÓN DE RIESGOS ESE CAMU SANTA TERESITA DE LORICA

| IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | AÑO | PROCESO | SUBPROCESO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS INMEDIATAS | CAUSAS RAÍZ | DESCRIPCIÓN DEL RIESGO | CAUSAS | ANÁLISIS | | | CONTROLES DEL RIESGO INHERENTE | | | ANÁLISIS | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | Nivel de riesgo inherente | CONTROL (Actividad Control) | CALIFICACIÓN DE CONTROLES | % Calificación (25 controles no aplicados) | PROBABILIDAD | IMPACTO | Nivel de Riesgo Residual |
| GRM-1 | SAMO | SRO | 1 | Desde Principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de afectación en la seguridad del paciente por entrega de resultados erróneos de ayudas diagnósticas, ocasionado a en la utilización de los instrumentos. | 1. Ausencia de protocolos de mantenimiento y/o de calibración y verificación de equipos.<br>2. Ausencia de controles de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos.<br>3. Mantenimiento por parte de personal no capacitado.<br>4. Fluctuaciones de voltaje eléctrico que afectan la vida útil de los equipos.<br>5. No realización de pruebas de control de calidad a los equipos.<br>6. Ausencia de Manual de procedimientos que genere pérdida de trazabilidad.<br>7. Uso de reactivos de baja calidad o vencidos y ausencia que afectan la confiabilidad de los resultados. | Rara vez | Moderado | Moderado | Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>Se cuenta con formatos de control diario de temperatura de neveras en el funcionamiento normal de los equipos de laboratorio clínico, con responsabilidad del auxiliar de laboratorio clínico.<br>La ESE cuenta con UPS para asegurar la continuidad en el funcionamiento normal de los equipos de laboratorio clínico.<br>Se realizan capacitaciones al personal de la ESE.<br>La capacidad del talento humano está por debajo de la demanda.<br>Contrato de inventarios de reactivos, se realizan auditorías a los lotes de vencimiento. | 112 | 33 | Rara vez | Insignificante | Bajo |
| GRM-2 | SAMO | SRO | 2 | Desde principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de sanciones, demandas y pérdida de pacientes por incumplimiento de los tiempos de entregas de resultados, ocasionado por la ausencia o el procesamiento o falla de insumos. | 1. Procedimientos o protocolos desactualizados.<br>2. Equipos automatizados con capacidad inferior a la demanda de pacientes.<br>3. Mantenimientos por varias empresas, lo que genera pérdida de trazabilidad de los resultados (CRM).<br>4. Falta de controles diarios del nivel de reactivos, ocasionando la ausencia de los mismos.<br>5. Déficit de talento humano en horas de atención.<br>6. Desabastecimiento de reactivos ofertados por contratos no ajustados a mala planeación.<br>7. Ausencia de protocolos claros y especificados para la recepción, transporte y procesamiento de muestras. | Posible | Moderado | Alto | Manual de procesamiento y entrega de resultados.<br>Eficiencia de equipos automatizados que tienen capacidad frente a la demanda.<br>La ESE cuenta con UPS para asegurar la continuidad en el funcionamiento normal de los equipos de laboratorio clínico.<br>Monitoreo de el análisis y entrega de resultados, a través de un consultorio.<br>La capacidad del talento humano está por debajo de la demanda.<br>Evaluación inventarios de reactivos, se realizan auditorías a los lotes de vencimiento.<br>Se cuenta con flujoles de inventarios ,pendientes a llegada. | 96 | 33 | Rara vez | Insignificante | Bajo |
| GRM-3 | SAMO | SRO | 3 | Desde principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de afectación en la seguridad del paciente por contaminación de muestras biológicas, debido a fallas en la cadena de custodia o almacenamiento inadecuado. | 1. Ausencia de protocolos claros y especificados para la recepción, transporte y procesamiento de muestras biológicas.<br>2. Procedimientos quirúrgicos escritos para no socializados con el personal.<br>3. Desligamientos y asegurados con fallas en los sistemas informativos.<br>4. Falta de registros periódicos de control de temperatura en neveras de laboratorio.<br>5. Capacidad insuficiente del personal en cadena de custodia y bioseguridad. | Rara vez | Moderado | Moderado | Manual de procesamiento y transporte de muestras y procesamiento.<br>Socialización y evaluación de adherencia del Manual de procesamiento y transporte de muestras y procesamiento.<br>Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>Se realizan medición diaria de temperaturas de neveras en cada equipo.<br>Socialización y evaluación de adherencia del Manual de procesamiento y transporte de muestras y procesamiento, consolidación del manual de bioseguridad. | 126 | 33 | Rara vez | Insignificante | Bajo |
| GRM-4 | SAMO | SRO | 4 | Desde principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de incidentes de bioseguridad ,afectación a la salud del paciente y/o exposición a fluidos biológicos, debido a incumplimiento de protocolos de bioseguridad o mal uso de EPP. | 1. Protocolos de bioseguridad, inconsistentes, desactualizados o no vinculados al personal.<br>2. Falta de indicadores de bioseguridad para medir el cumplimiento.<br>3. Capacidad insuficiente en uso de EPP, por parte del personal.<br>4. Falta de capacitación del personal en cultura de bioseguridad. | Rara vez | Mayor | Alto | Se cuenta con protocolo de bioseguridad, socializado y evaluación de adherencia.<br>Se realiza auditoría de seguridad del paciente y evaluar indicadores.<br>Se cuenta con protocolo de bioseguridad, socializado y evaluación de adherencia.<br>Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>La ESE cuenta con UPS para asegurar la continuidad en el funcionamiento normal de los equipos de laboratorio. | 126 | 33 | Rara vez | Insignificante | Bajo |
| GRM-5 | SAMO | SRO | 5 | Desde principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de interrupción en la continuidad del servicio, por daños en los equipos, ocasionado por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo oportuno. | 1. Falta de controles diarios del nivel de reactivos, ocasionando la ausencia de los mismos.<br>2. Desconocimiento tecnológico de los equipos.<br>3. Fluctuaciones de energía eléctrica y equipos no conectados de UPS o planta eléctrica.<br>4. No implementación de auditorías internas sobre la gestión del mantenimiento. | Rara vez | Moderado | Moderado | Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>Eficiencia de equipos automatizados que tienen capacidad frente a la demanda.<br>La ESE cuenta con UPS para asegurar la continuidad en el funcionamiento normal de los equipos de laboratorio.<br>No existen controles | 66 | NO | Rara vez | Menor | Bajo |
| GRM-6 | SAMO | SRO | 6 | Desde principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de afectación legal y administrativa, por incumplimiento de políticas de actualización, debido a documentación desactualizada o falta de control de calidad. | 1. Protocolos y procesos desactualizados frente a normatividad vigente.<br>2. No implementación de auditorías internas periódicas sobre cumplimiento de políticas de calidad.<br>3. Desconocimiento del personal sobre requisitos de habilitación aplicables al laboratorio. | Improbable | Moderado | Moderado | Se cuenta con los protocolos actualizados.<br>Se cuenta con un departamento de calidad, que realiza autoevaluación anual de los procesos relacionados con habilitación y calidad.<br>Se cuenta con capacitación al personal sobre el manual de calidad y PAMEC. | 116 | NO | Rara vez | Insignificante | Bajo |
| GRM-7 | SAMO | SRO | 7 | Desde principal | Atención ginecología | Atención ginecología | Pacientes | posibilidad de prevalencia ocasionada por citas de atención ginecología ocasionado por la falta de recursos de los hospitales. | 1. La falta del control de cambio de citas y/o ausencia de recursos.<br>2. Las fluctuaciones eléctricas en el país.<br>3. Desconocimiento de la importancia de la información en las fichas de los hospitales.<br>4. Falta de educación para adherencia de pacientes. | Posible | Moderado | Alto | Se cuenta con los sistemas de pago en líneas de las entidades bancarias para el pago de citas.<br>Se cuenta con un programa anual de mantenimiento de equipos biomédicos.<br>Se tiene un procedimiento NO documentado de salud ocupacional para el manejo de los equipos. | 60 | NO | Improbable | Mayor | Alto |
| GRM-8 | SAMO | SRO | 8 | Desde principal | Atención ginecología | Atención ginecología | Pacientes | Posibilidad de prevalencia ocasionada por la ausencia de equipos biomédicos de ginecología | 1. Falta de mantenimiento de equipos biomédicos preventivo y correctivo de equipos.<br>2. Falta de seguimiento de mantenimiento de equipos biomédicos.<br>3. Falta de actualización de equipos biomédicos. | Posible | Moderado | Alto | Eficiencia de equipos automatizados que tienen capacidad frente a la demanda.<br>Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>Se cuenta con mantenimiento realizado bimestralmente de equipos biomédicos.<br>No existe plan de compras que garantice la renovación de equipos , ya que por rentabilidad no es factible. | 80 | NO | Rara vez | Moderado | Moderado |
| GRM-9 | SAMO | SRO | 9 | Desde principal | Laboratorio Clínico | Laboratorio Clínico | Pacientes | Posibilidad de afectación legal y administrativa, por incumplimiento de políticas de actualización, debido a documentación desactualizada o falta de control de calidad. | 1. Protocolos y procesos desactualizados frente a normatividad vigente.<br>2. No implementación de auditorías internas periódicas sobre cumplimiento de políticas de calidad.<br>3. Desconocimiento del personal sobre requisitos de habilitación aplicables al laboratorio. | Improbable | Moderado | Moderado | Se cuenta con los protocolos actualizados.<br>Se cuenta con un departamento de calidad, que realiza autoevaluación anual de los procesos relacionados con habilitación y calidad.<br>No cuenta con capacitación al personal sobre el manual de calidad y PAMEC. | 116 | NO | Rara vez | Insignificante | Bajo |
| GRM-7 | SAMO | SRO | 7 | Desde principal | atención ginecología | atención ginecología | Pacientes | posibilidad de prevalencia ocasionada por citas de atención ginecología ocasionado por la falta de recursos de los hospitales. | 1. La falta del control de cambio de citas y/o ausencia de recursos.<br>2. Las fluctuaciones eléctricas en el país.<br>3. Desconocimiento de la importancia de la información en las fichas de los hospitales.<br>4. Falta de educación para adherencia de pacientes. | Posible | Moderado | Alto | Se cuenta con los sistemas de pago en líneas de las entidades bancarias para el pago de citas.<br>Se cuenta con un programa anual de mantenimiento de equipos biomédicos.<br>Se tiene un procedimiento NO documentado de salud ocupacional para el manejo de los equipos. | 60 | NO | Improbable | Mayor | Alto |
| GRM-8 | SAMO | SRO | 8 | Desde principal | atención ginecología | atención ginecología | Pacientes | Posibilidad de prevalencia ocasionada por la ausencia de equipos biomédicos de ginecología | 1. Falta de mantenimiento de equipos biomédicos preventivo y correctivo de equipos.<br>2. Falta de seguimiento de mantenimiento de equipos biomédicos.<br>3. Falta de actualización de equipos biomédicos. | Posible | Moderado | Alto | Eficiencia de equipos automatizados que tienen capacidad frente a la demanda.<br>Se realizan mantenimientos preventivos, correctivos y calibración de equipos y dispositivos médicos por las empresas Diagnostica y Biomed.<br>Se cuenta con mantenimiento realizado bimestralmente de equipos biomédicos.<br>No existe plan de compras que garantice la renovación de equipos , ya que por rentabilidad no es factible. | 80 | NO | Rara vez | Moderado | Moderado |
| GRM-9 | SAMO | SRO | 9 | Desde principal | GESTIÓN DE TI | GESTIÓN DE TI | Pacientes | Posibilidad de afectación legal y administrativa, por incumplimiento de políticas de actualización, debido a documentación desactualizada o falta de control de calidad. | 1. Políticas y procesos desactualizados frente a normatividad vigente.<br>2. No implementación de auditorías internas periódicas sobre cumplimiento de políticas de calidad.<br>3. Desconocimiento del personal sobre requisitos de habilitación aplicables al laboratorio. | Posible | Menor | Moderado | Se cuenta con los lineamientos de SIC Sistema Gestión Seguridad de la Información y Ciberseguridad.<br>Existen reportes trimestrales, no existen sanciones por incumplimiento de políticas de TI. | 96 | SI | Improbable | Moderado | Moderado |
| GRM-10 | SAMO | SRO | 10 | Desde principal | GESTIÓN DE TI | GESTIÓN DE TI | Pacientes | Posibilidad de afectación de la seguridad y privacidad de la información, debido a ataques cibernéticos y/o por fallas en los mecanismos implementados de control, mantenimiento de UPS, ocasionado por la falta de políticas de seguridad y/o por la ausencia de políticas de seguridad. | 1. Falta de mantenimiento preventivo de la infraestructura eléctrica.<br>2. Desconocimiento de Planes de Contingencia.<br>3. Desconocimiento de vulnerabilidades informáticas. | Improbable | Moderado | Moderado | Se cuenta con los lineamientos de SIC Sistema Gestión Seguridad de la Información y Ciberseguridad.<br>Existen reportes trimestrales, no existen sanciones por incumplimiento de políticas de TI.<br>Se tiene un procedimiento NO documentado de salud ocupacional para el manejo de los equipos. | no | NO | Posible | Menor | Moderado |
| GRM-11 | SAMO | SRO | 11 | Desde principal | Vacunación | Vacunación | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN A INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura. | 1. Falta de seguimiento de la cadena de pago de mantenimiento.<br>2. Falta capacitar a los colaboradores en el manejo de equipos.<br>3. Falta un proceso de supervisión de personal.<br>4. Falta EPP de la cadena del frío.<br>5. No realización del mantenimiento del termómetro. | Improbable | Moderado | Moderado | No existen controles<br>No existen controles<br>Se realizan formatos de inducciones semestrales<br>No cuenta con un procedimiento documentado de selección del personal y aplica para la planta no para contratistas<br>No cuenta con veneras que mantiene las neveras de los tres vacunadores de hubiliboro. Neveras con mantenimiento vencido.<br>No cuenta con un PROMES para un responsable del mantenimiento de ESE y no cuenta con veneras. | 100 | SI | Rara vez | Menor | Bajo |
| GRM-12 | SAMO | SRO | 12 | Desde principal | Vacunación | Vacunación | Pacientes | RIESGO DE INFECCIONES ocasionado a la ausencia de mantenimiento de equipos, DESCUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES ocasionado por la falta de control, CONDICIÓN INSATISFACTORIA | 1. Falta de la adquisición de la instalación y/o uso de equipos.<br>2. Falta requisitos de personal por política. | Posible | Menor | Moderado | Las vacunadoras de los vacunatorios están en ESE no en alterna.<br>No existen controles | 66 | NO | Rara vez | Mayor | Alto |
| GRM-13 | SAMO | SRO | 13 | Desde principal | Vacunación | Vacunación | Pacientes | Posibilidad de prevalencia ocasionada por la falta de recursos económicos, ocasionado por la falta de capacitación de los trabajadores. | 1. Falta de recursos para el logro de las metas.<br>2. Falta de actualización metodología de seguimiento, monitoreo y evaluación de las metas.<br>3. Ausencia de capacitación con capacidad institucional.<br>4. Ausencia de actualización institucional con capacidad institucional. | Posible | Mayor | Extremo | Existen cursos, espacio trimestrales para la asistencia de vacunadoras que no alcanzan a los ESE.<br>Se define desde inicio de la vigencia un plan de capacitaciones.<br>No cuenta con recursos financiero para la toma de decisiones.<br>No cuenta con vehículos confiables para el | 100 | SI | Improbable | Menor | Bajo |
| GRM-14 | SAMO | SRO | 14 | Desde principal | Voxi | Voxi | Pacientes | Posibilidad de pérdida operativa por ausencia de recursos de voxi, debido a que no se cuenta con el recurso humano para la ejecución de actividades. | 1. Falta de recursos financieros para la ejecución de actividades.<br>2. Ausencia de recursos para la ejecución de actividades.<br>3. Ausencia de recursos para la ejecución de actividades.<br>4. Ausencia de recursos para la ejecución de actividades. | Posible | Menor | Moderado | No cuenta con una encuesta que nos ayude a los lotes con cadena epidemiológica.<br>No contamos idiomas binomiales de ISSU<br>No poseen encuestas en la atención.<br>No existen controles<br>No existen controles | 96 | NO | Rara vez | Moderado | Moderado |
| GRM-15 | SAMO | SRO | 15 | Desde principal | Voxi | Voxi | Pacientes | Posibilidad de prevalencia ocasionada por la falta de recursos de voxi, debido a que no se cuenta con el recurso humano para la ejecución de actividades. | 1. Falta de recursos operativos de la ejecución de actividades.<br>2. Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de voxi.<br>3. Ausencia de recursos de movilidad, seguimiento y apoyo de los operadores y, dificultan los operadores.<br>4. Falta de utilización de EPP, que evita los riesgos. | Posible | Moderado | Alto | No existen controles<br>No existen controles<br>No capacitan en humanizamos ,en ROVIN.<br>No existen controles<br>No existen controles<br>No existen controles | 96 | NO | Improbable | Moderado | Moderado |
| GRM-16 | SAMO | SRO | 16 | Desde principal | P Y M | P Y M | Pacientes | Posibilidad de afectación ginecología ocasionado por la falta de recursos económicos, debido a que no se cuenta con el recurso humano para cumplimiento de Resolución 3280 | 1. Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de ginecología.<br>2. Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de ginecología.<br>3. Ausencia de recursos para la ejecución de actividades.<br>4. Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de ginecología.<br>5. Ausencia de recursos para la ejecución de actividades.<br>6. Ausencia de recursos para la ejecución de actividades. | Posible | Moderado | Alto | Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de ginecología.<br>No capacitan a los medicos, enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC, amoxicilina<br>Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de ginecología.<br>No capacitan a los medicos, enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC, amoxicilina<br>Falta de seguimiento a los deberes de prevalencia de ginecología.<br>No capacitan a los medicos, enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC, amoxicilina<br>No existen controles<br>No existen controles | 66 | SI | Posible | Moderado | Alto |
| GRM-17 | SAMO | SRO | 17 | CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA | Pacientes | CONSULTA EXTERNA | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. FALTA DE MANTENIMIENTO POR NO CONTRATACIÓN, DE ESTRUCTURA Y DE EQUIPOS.<br>2. GRAVE FUGAS LA RED DAÑA AMÉRICA DE LA ESE.<br>3. No realización del termómetro. | Posible | Menor | Moderado | No existen controles<br>No existen controles<br>No existen controles | 90 | NO | Improbable | Moderado | Moderado |
| GRM-18 | SAMO | SRO | 18 | Desde principal | CONSULTA EXTERNA | CONSULTA EXTERNA | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. CONTRATACIÓN INSUFICIENTE PARA EVITAR FUGAS DE LA ESE.<br>2. CONTRATACIÓN INSUFICIENTE, CONTRATACIÓN INSUFICIENTE.<br>3. Falta de mantenimiento, de equipos, dos veces al año, en la ESE. | Probable | Moderado | Alto | No cuenta con herramientas actualizadas de seguridad instalada en la ESE<br>No existen controles<br>No capacita a todo el personal en el uso del nuevo ESI<br>No existen controles | 60 | NO | Improbable | Moderado | Moderado |
| GRM-19 | SAMO | SRO | 19 | Desde principal | Atención de urgencias | Atención de urgencias | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN CICLOS, ESTRUCTURAS, POR AUSENCIA DE MANTENIMIENTO, ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. FALTA CONTRATACIÓN, DE ESTRUCTURA Y DE EQUIPOS.<br>2. GRAVE FUGAS LA RED DAÑA AMÉRICA DE LA ESE.<br>3. Falta de mantenimiento, de equipos, dos veces al año, en la ESE. | Posible | Moderado | Alto | No se cuenta con herramientas actualizadas de seguridad instalada en la ESE<br>No existen controles<br>No capacitan a los medicos, enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC, amoxicilina | 60 | SI | Improbable | Menor | Bajo |
| GRM-20 | SAMO | SRO | 20 | Desde principal | Atención de urgencias | Atención de urgencias | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. FALTA DE MANTENIMIENTO POR NO CONTRATACIÓN, DE ESTRUCTURA Y DE EQUIPOS.<br>2. CONTRATACIÓN DE LA RED DAÑA AMÉRICA DE LA ESE.<br>3. Falta de mantenimiento, de equipos, dos veces al año, en la ESE. | Posible | Menor | Moderado | No cuenta con herramientas actualizadas de seguridad instalada en la ESE<br>No existen controles<br>No capacitan a los medicos, enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC, amoxicilina | 60 | SI | Improbable | Menor | Bajo |
| GRM-21 | SAMO | SRO | 21 | Desde principal | Salud Ambiental | Salud Ambiental | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. FALTA DE MANTENIMIENTO POR NO CONTRATACIÓN, DE ESTRUCTURA Y DE EQUIPOS.<br>2. CONTRATACIÓN DE LA RED DAÑA AMÉRICA DE LA ESE.<br>3. Falta de mantenimiento, de equipos, dos veces al año, en la ESE. | Probable | Insignificante | Moderado | No cuenta con red vitalicias instalada en la ESE<br>No existen controles<br>No capacitan a los medicos ,enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC,amoxicilina | 100 | NO | Posible | Menor | Moderado |
| GRM-22 | SAMO | SRO | 22 | Desde principal | Salud Ambiental | Salud Ambiental | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. FALTA DE MANTENIMIENTO POR NO CONTRATACIÓN, DE ESTRUCTURA Y DE EQUIPOS.<br>2. CONTRATACIÓN DE LA RED DAÑA AMÉRICA DE LA ESE.<br>3. Falta de mantenimiento, de equipos, dos veces al año, en la ESE. | Probable | Insignificante | Moderado | No cuenta con red vitalicias instalada en la ESE<br>No existen controles<br>No capacitan a los medicos ,enfermeras y odontologos, de la ESE, en RC,amoxicilina | 100 | NO | Posible | Menor | Moderado |
| GRM-23 | SAMO | SRO | 23 | Desde principal | Atención de urgencias | Atención de urgencias | Pacientes | POSIBILIDAD DE AFECTACIÓN INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y MOBILIARIO,ocasionado a la ausencia de mantenimiento de maquinaria eléctrica o por fallas en los sistemas de control de temperatura, debido a falta de control. | 1. Falta de mantenimiento de equipos.<br>2. Falta de mantenimiento de equipos.<br>3. Falta capacitación a los colaboradores. | Probable | Menor | Moderado | Manual de mantenimiento de equipos.<br>Manual de mantenimiento de equipos.<br>No existen controles<br>No existen controles | 96 | SI | Rara vez | Menor | Bajo |
| GRM-24 | SAMO | SRO | 24 | Desde principal | Farmacia | Farmacia | Pacientes | posibilidad de prevalencia ocasionada por la ausencia de equipos biomédicos, debido a falta de control, ocasionado a la ausencia de equipos biomédicos. | 1. Falta de mantenimiento de equipos biomédicos.<br>2. Falta de mantenimiento de equipos biomédicos. | Rara vez | Menor | Bajo | No existe control en el mantenimiento de equipos biomédicos.<br>No existe control en el mantenimiento de equipos biomédicos. | 96 | NO | Posible | Menor | Moderado |
| GRM-25 | SAMO | SRO | 25 | Desde principal | Farmacia | Farmacia | Pacientes | posibilidad de prevalencia ocasionada por la ausencia de equipos biomédicos, debido a falta de control, ocasionado a la ausencia de equipos biomédicos. | 1. No adherencia al protocolo de asepsia de equipos biomédicos.<br>2. No cumplimiento a requisitos legales. | Rara vez | Moderado | Moderado | No existen controles<br>No existen controles | 96 | NO | Posible | Menor | Moderado |
| GRM-26 | SAMO | SRO | 26 | Desde principal | P Y M | P Y M | Pacientes | Posibilidad de afectación económica por incumplimiento de políticas de prevención y promoción y mantenimiento de la salud, debido a falta de adherencia a guías de atención de Consulta. | 1. Desfinanciamiento y recortes en los contratos de cuidado comunitario, que no permiten la ejecución de las actividades.<br>2. Desarrollo de procesos sin suficiente talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas.<br>3. No se realizo determinante diferencial de la población a intervenir, que afecta el cumplimiento de las metas.<br>4. Ausencia de recursos del talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas.<br>5. Ausencia de recursos del talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas.<br>6. Ausencia de recursos del talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas.<br>7. Ausencia de recursos del talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas.<br>8. Ausencia de recursos del talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas.<br>9. Ausencia de recursos del talento humano, que afectan el cumplimiento de las metas. | Posible | Moderado | Alto | No existen controles<br>No cuenta con recursos determinantes y con PTA en la zona rural con incumplimiento de alcances a operarlas<br>No cuenta con la entrega de dieta a los individuos hospitalizados<br>No existen controles<br>No existen controles<br>Falta de PCD para el area de P y M | 80 | NO | Posible | Moderado | Alto |
| GRM-27 | SAMO | SRO | 27 | | URGENCIAS | URGENCIAS | Pacientes | Posibilidad de afectación legal y administrativa, por incumplimiento de políticas, debido a falta de control, ocasionado por la falta de adherencia al protocolo de identificación. | 1. No adherencia al protocolo de identificación de los usuarios.<br>2. Falta de cultura de seguridad del paciente.<br>3. Falta de reporteria y seguimiento a eventos adversos. | Improbable | Moderado | Moderado | No cuenta con alternativas de identificación de los usuarios.<br>No cuenta con un programa institucional de seguridad del paciente.<br>No existe evaluación a la adherencia de GPC. | 100 | NO | Posible | Menor | Moderado |
| GRM-28 | SAMO | SRO | 28 | Desde principal | URGENCIAS | URGENCIAS | Pacientes | Posibilidad de afectación económica y reputacional por ausencia de los recursos financieros, debido a falta de control de recibir de recursos de urgencias. | 1. No adherencia al protocolo de adherencia a medicamentos.<br>2. Falta de supervisión al personal.<br>3. Falta de supervisión al personal de urgencias. | Posible | Moderado | Alto | No cuenta con un procedimiento no documentado de salud ocupacional.<br>Se realiza evaluación del personal .dos veces al año<br>No existen controles | 82 | NO | Posible | Moderado | Alto |
| GRM-29 | SAMO | SRO | 29 | Desde principal | URGENCIAS | URGENCIAS | Pacientes | Posibilidad de afectación económica y reputacional, ocasionado por la ausencia de objetivos estratégicos, por carencia de recursos financieros, debido a falta de recursos. Tal como medicina a la adherencia en la atención inicial. | 1. Falta de adherencia a los protocolos de urgencias.<br>2. Falta de supervisión al personal de urgencias.<br>3. Falta de supervisión al personal de urgencias.<br>4. No cumplimiento a requisitos legales.<br>5. No cumplimiento a requisitos legales.<br>6. No cumplimiento a requisitos legales.<br>7. No cumplimiento a requisitos legales.<br>8. No cumplimiento a requisitos legales.<br>9. No cumplimiento a requisitos legales.<br>10. No cumplimiento a requisitos legales.<br>11. No cumplimiento a requisitos legales.<br>12. No cumplimiento a requisitos legales.<br>13. No cumplimiento a requisitos legales.<br>14. No cumplimiento a requisitos legales.<br>15. No cumplimiento a requisitos legales.<br>16. No cumplimiento a requisitos legales.<br>17. No cumplimiento a requisitos legales.<br>18. No cumplimiento a requisitos legales.<br>19. No cumplimiento a requisitos legales.<br>20. No cumplimiento a requisitos legales.<br>21. No cumplimiento a requisitos legales.<br>22. No cumplimiento a requisitos legales.<br>23. No cumplimiento a requisitos legales.<br>24. No cumplimiento a requisitos legales.<br>25. No cumplimiento a requisitos legales.<br>26. No cumplimiento a requisitos legales.<br>27. No cumplimiento a requisitos legales.<br>28. No cumplimiento a requisitos legales.<br>29. No cumplimiento a requisitos legales.<br>30. No cumplimiento a requisitos legales. | Posible | Menor | Moderado | No existe evaluación a la adherencia de GPC.<br>No existe evaluación a la adherencia de GPC.<br>No existe evaluación del personal .dos veces al año<br>No cuenta con emergencia de capacitaciones anuales<br>No cuenta con GPC actualizadas (presentadas al comité)<br>No existe evaluación a la adherencia de GPC.<br>No existe evaluación a la adherencia de GPC.<br>No existe evaluación a la adherencia de GPC.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | 1. Falta de capacitación para el personal administrativo y de atención de pacientes.<br>2. ausencia de servicios extra a entidad, no el | | | | Encuesta con GPC aprobadas y presentadas al comité de calidad institucional.<br>No existen controles<br>No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 3. No existen protocolos o lineamientos | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 4. Riesgos externos no cuentan con la capacidad económica, no cuentan con seguro | | | | Falta de un procedimiento no documentado de actividad | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Falta de seguimiento en la oportunidad de la | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 2. Información incompleta o errónea en la línea | | | | No existen controles<br>Actualización normativa, documento vencuo en SIM | | | | | |
| | | | | | | | | 3. Falta de seguimiento a la información en la | | | | No existen controles<br>Falta de un procedimiento no documentado de actividad | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Falta de seguimiento, frecuencia insuficiente, | | | | No existen controles<br>Actualización normativa, documento vencuo en SIM | | | | | |
| | | | | | | | | 2. Falta de protocolo interdisciplinario en manejo | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 3. ausencia de consultorios de seguimiento para | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Inexistencia de procedimiento no formalizado o | | | | No existe control | | | | | |
| | | | | | | | | 2. No existe un plan de contingencia | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 3. No existen suficientes camas hospitalarias | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Desviación en la ejecución de mantenimiento | | | | Acta de comité de calidad institucional | | | | | |
| | | | | | | | | 2. Falta de mantenimiento de equipos de | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 3. Falta de seguimiento a mantenimiento de | | | | No existen controles | | | | | |
| | | | | | | | | 1. Desviación en la ejecución de mantenimiento | | | | Acta de comité de calidad institucional | | | | | |
| | | | | | | | | 2. Falta de seguimiento a mantenimiento