



# MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

FRGES-014

VERSIÓN:

03

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

03 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA: DE:



PROCESO		DOCENCIA E INVESTIGACIÓN				FECHA ACTUALIZACIÓN				06 de noviembre de 2020				
OBJETIVO DEL PROCESO		Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Docencia e investigación	No apego al plan de capacitación de estudiantes	Proceso	1. Desconocimiento del plan por parte de las instituciones educativas 2. No existe cultura de aprendizaje virtual por parte de los estudiantes. 3. Por epidemias o pandemias el hospital no cuenta con medios tecnológicos para capacitación virtual.	1. No cumplimiento al Convenio docencia - servicio 2. Incumplimiento al plan de capacitaciones.	El responsable del área de docencia universitaria, mensualmente realiza reuniones de comités y trimestralmente de servicios y docencia donde se evalúa la programación enviada a través de los anexos técnicos de acuerdo al currículum de la institución educativa, registrado mediante las actas de cada comité.	3	2	6	RIESGO MEDIO	1. Mantener el control establecido 2. Seguimiento a la efectividad en el cumplimiento de las tareas propuestas en el comité docencia - servicio	Coordinación Docencia e Investigación	Permanente	Porcentaje de cumplimiento en anexos operativos  Porcentaje de cumplimiento a prácticas formativas relacionadas por las universidades	Actas de reunión de comité docencia servicio  PIC
Docencia e investigación	Efectividad en la gestión de Docencia e Investigación	Proceso	1. Instituciones educativas no se apegan al plan de gestión de Docencia e Investigación 2. Los investigadores del HUDN no cumplen con el plan establecido	1. No reconocimiento como Hospital Universitario 2. Incumplimiento en el plan de gestión de Docencia e Investigación	1. El responsable del área de docencia universitaria realiza control al seguimiento de poa trimestralmente con objetivo de verificar las acciones e indicadores propuestos, el cual se hace seguimiento en el formato de la oficina de planeación. 2. El responsable del área de docencia universitaria realiza seguimiento al comité de investigación y comité de bioética y ética de la investigación a través de las actas de cada comité.	1	3	3	RIESGO BAJO	1. Mejorar mecanismos de control	Coordinación Docencia e Investigación	Permanente	N/A	1. Plan de Gestion 2. Actas de comiate de investigación y bioética de la investigación
Docencia e investigación	No ceñirse al cronograma de comités y actividades interinstitucionales	Proceso	1. Falta de planeación por parte de externos que afectan la programación de Docencia e Investigación 2. Por suspensión de clases por epidemias o pandemias.	1. Incumplimiento a los Convenios docencia - servicio 2. Incumplimiento del plan de gestión 3. Incumplimiento de POA	El responsable del área de docencia universitaria realiza el envío de citaciones cada 8 días antes de cada reunión con el fin de evaluar los procesos de investigación adelantados por el hudn e instituciones educativas; estas se envían por correo electrónico o físico. Así mismo, el seguimiento a las comunicaciones enviadas se hace a través de sevenet y correo institucional.	2	3	6	RIESGO MEDIO	1. Mejorar comunicación acertiva 2. Insistir en la consecuencia del no cumplimiento del cronograma sopena de interrumpir de los convenios Docencia e Investigación	Coordinación Docencia e Investigación	Permanente	Porcentaje de cumplimiento a los comités docencia e investigación	Lineamientos nacionales, locales y departamentales frente a la suspensión de actividades académicas.
Docencia e investigación	Incumplimiento por parte del personal docente sobre la cantidad de estudiantes programados y asignados de acuerdo a la norma	Proceso	1. Exceso de compromisos académicos del docente	1. Privacidad e insatisfacción del paciente 2. Riesgo de infección del paciente 3. Aprendizaje no efectivo	El responsable del área de docencia universitaria realiza las rondas de verificación cada semana en conjunto con los coordinadores académicos de las instituciones educativas con quienes el hospital tiene convenio docencia/servicio con el fin de evaluar el cumplimiento y la concurrencia de la carga académica de los docentes que laboran en el hospital ocasionalmente se levantan actas de las rondas.	1	3	3	RIESGO BAJO	1. Capacitación a docentes para cumplimiento de norma 2. Solicitar acompañamiento a las universidades sobre control en servicios docentes	Coordinación Docencia e Investigación	Permanente	PTE INDICADOR	1. Rondas en escenario de práctica en conjunto con los coordinadores de cada universidad con los que el hospital tiene convenio.



# MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

FRGES-014

VERSIÓN:

03

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

03 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA: DE:



PROCESO		DOCENCIA E INVESTIGACIÓN					FECHA ACTUALIZACIÓN				06 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Docencia e investigación	Falta de asignación de recursos económicos	Proceso	1. Dificultad en el manejo de recurso financieros 2. Lineamientos nacionales, locales y departamentales frente a la suspensión de actividades académicas.	1. No cumplimiento a lo planteado en el plan de gestión y en el POA 2. No captación de recursos por inactividad académica	El responsable del área de docencia universitaria verifica el convenio docencia servicio a través de los comités docencia/servicio cada trimestre, a través del acta de cada reunión. Evidencia: actas de reunión del comité; listado de asistencia	4	2	8	RIESGO MEDIO	1. Proponer a la junta directiva la asignación presupuesto para Docencia e Investigación	Coordinación Docencia e Investigación	Primer trimestre 2020	N/A	1. Asignación de recursos económicos para docencia e investigación a través del presupuesto del HUDN. 2. Lineamientos nacionales, locales y departamentales frente a la suspensión de actividades académicas.

Docencia e investigación	Exposición a movimientos repetitivos.	SST Biomecánico	1. Digitar y registrar	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer la implementación del SVE incluyendo nuevas medidas que conduzcan al aumento en la cobertura de la realización de pausas activas para que se hagan sistemáticamente	SST	Permanente	Inclusión en pausas activas	SST
Docencia e investigación	Manejo de cargas livianas Hombres: <math>\leq 25\text{kg}</math> Mujeres: <math>\leq 12.5\text{kg}</math>	SST Biomecánico	1. Traslado de documentos a otras áreas.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad	Manipulación de cargas dentro de los límites posibles de peso	1	2	2	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST
Docencia e investigación	Posturas prolongadas	SST Biomecánico	1. Postura sedente durante la realización de actividades laborales.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer la implementación del SVE incluyendo nuevas medidas que conduzcan al aumento en la cobertura de la realización de pausas activas para que se hagan sistemáticamente	SST	Permanente	Inclusión en pausas activas	SST
Docencia e investigación	Esfuerzos visuales	SST Físico	Iluminación, La luz artificial es la fuente que asegura la intensidad lumínica requerida para las actividades a realizar.	1. Fatiga visual 2. Cefaleas	1. MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	5	1	5	RIESGO MEDIO	Fortalecer la implementación del SVE incluyendo pausas visuales	SST	Permanente	Inclusión en pausas activas	SST
Docencia e investigación	Uso de tijeras, bisturí.	SST Mecánico	1. Utilizar herramientas corto punzantes	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud	Manejo adecuado de herramientas manuales	1	2	2	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST
Docencia e investigación	Riesgo Público	SST Seguridad	1. Atención de Usuarios al interior de la organización	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	Protocolo y rutas de atención para cliente interno	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	cobertura en la sensibilización a riesgo público	SST



# MATRIZ DE RIESGOS INSTITUCIONAL

CÓDIGO:

FRGES-014

VERSIÓN:

03

FECHA DE ELABORACIÓN:

26 DE OCTUBRE DE 2018

FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

03 DE NOVIEMBRE DE 2020

HOJA: DE:



PROCESO		DOCENCIA E INVESTIGACIÓN						FECHA ACTUALIZACIÓN				06 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Coordinar el desarrollo de las diferentes actividades académicas para el cumplimiento de los convenios docentes asistenciales celebrados entre el hospital y las instituciones educativas.													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Docencia e investigación	Atención a usuarios internos e interacción con los compañeros	SST Biológico	1. Presencia de microorganismos en el ambiente laboral. 2. COVID-19	1. Enfermedades infecciosas de diferente magnitud y severidad.	1. Señalización preventiva de áreas restringidas. 2. Uso de mascarilla convencional. IRVGE-017: Fricción de manos con alcohol glicerinado. IRVGE-012: Lavado de manos rutinario. Resolución interna 0742 de marzo 31 de 2020, modificación de la jornada laboral.	2	3	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biológico y las referentes al manejo del COVID-19.	SST-Vigilancia epidemiológica-ambiental	Permanente	NA	SST	
Docencia e investigación	Exposición sustancias químicas no peligrosas	SST Químico	1. Contacto con alcohol glicerinado, jabón de manos	1. Irritación en la piel de las manos	Rotulación de sustancias	1	1	1	RIESGO BAJO	Mantener el control	Ambiental	Trimestral	NA	SST	
Docencia e investigación	Fenómenos naturales: Sismo, terremoto, erupción volcánica Precipitaciones, (lluvias, granizadas, heladas)	SST Seguridad	1.Volcán. 2.Cambios de temperatura 3.Fallas geológicas. 4.Fenómeno del niño. 5. Fenómeno de la niña	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	PLEME-002 Plan Hospitalario de Emergencia	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de preparación y atención ante emergencias y desastres	Emergencias	Permanente	#de trabajadores convocados/ trabajadores asistentes	SST	