

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		GESTIÓN DEL SIG - Calidad						FECHA ACTUALIZACIÓN			13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		<p>Mantener el sistema de gestión de calidad de la organización con el fin de mejorar continuamente los procesos. Garantizar que la documentación que soporta los procesos de la organización se encuentra vigente y uniforme. Establecer los controles necesarios para la identificación, el almacenamiento, el tiempo de retención, y la disposición de los registros con el propósito de evidenciar la conformidad y eficacia del SGC. Verificar la adecuada implementación y mantenimiento de los diferentes procesos que conforman el SGC. Identificar las potenciales y reales causas de no conformidad y servicios no conformes con el fin de dar el tratamiento adecuado mediante un plan de acción que permita el mejoramiento continuo del sistema. Plantear e implementar acciones de mejora continua en el sistema de gestión de calidad.</p>												
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR		NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Calidad	No realizar cierre del ciclo de mejora	Proceso	1. Múltiples auditorías y visitas en el mismo periodo que limitan el tiempo de seguimiento y cierre de acciones 2. Demora en el cumplimiento de actividades lo que retrasa el seguimiento y cierre y genera cruce con elaboración de planes de mejora e informes de otras visitas/auditorías 3. La recopilación de datos de manera no sistematizada para el cierre de los planes genera demora 4. Falta de apego a las responsabilidades del sistema de mejora institucional	1. Una no conformidad mayor por repetición de hallazgos en auditorías de seguimiento HSEQ 2. Incumplimiento de estándar de acreditación relacionado con el mejoramiento 3. No hay mejoramiento en los procesos	La profesional universitaria de Calidad cada vez que se requiera realiza el Procedimiento de Acciones correctivas, preventivas y de mejora a los procesos que requieran planes de acuerdo a las recomendaciones de los entes de control. Evidencias: Matriz de seguimiento de planes de mejora; Planes de mejora elaborados.	3	3	9	RIESGO MEDIO	Mantener control	Asesor oficina de Planeación	Permanente	No. de Planes de mejora con seguimiento / Planes de mejora inscritos	Oficina Control Interno de Gestión
Calidad	Incumplir los requisitos del Sistema Integrado de Gestión respecto de Auditorías Internas	Proceso	1. Falta de planeación de auditorías internas 2. Falta de Presupuesto para contratación externa	1. Hallazgos negativo en Auditorías Externas. 2. Pérdida de la certificación.	El asesor de Planeación y Calidad junto con el equipo de trabajo de Calidad, verifican el cumplimiento de del SIG mediante auditorías internas que se realizan anualmente. 1. Procedimiento de Auditorías internas. 2. Justificación ante gerencia de la necesidad de contratación externa.	2	3	6	RIESGO MEDIO	Mantener control	Asesor oficina de Planeación	Anual	Número de procesos auditados / Total de procesos	Oficina Control Interno de Gestión
Calidad	No tener la documentación del SIG controlada	Proceso	1. Capacidad operativa limitada 2. Falta de adherencia al procedimiento de control de documentos institucional.	1. Documentos desactualizados. 2. Hallazgo negativo en auditoría externa. 3. Riesgo jurídico por falta de evidencias en la sustentación legal	Las profesionales universitarias del área de Calidad, de manera permanente realizan actualizaciones documentales a los procesos 1. Procedimiento de control de documentos y registros. 2. Sensibilizar en el uso de INTRANET como sistema de almacenamiento, distribución y uso de los documentos del SIG.	3	2	6	RIESGO MEDIO	Mantener control	Asesor oficina de Planeación	2020	Documentos tramitados en el periodo / total de solicitudes en el periodo	Oficina Control Interno de Gestión

PROCESO		GESTIÓN DEL SIG - Seguridad y salud en el trabajo						FECHA ACTUALIZACIÓN			13 de noviembre de 2020		
OBJETIVO DEL PROCESO		<p>Promover de trabajo seguros, cuidando la salud, previniendo lesiones y enfermedades en los trabajadores, estudiantes, proveedores, usuarios y visitantes. Controlar y reducir los riesgos mecánicos, ergonómicos, biológicos, químicos y psicosociales, garantizando la sensibilización del recurso humano en los riesgos a que están expuestos y su autocuidado; mejorando continuamente la gestión y el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo y cumpliendo con la normatividad aplicable y otros requisitos que suscriba la organización.</p>											

SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
SST	Compromiso de las partes involucradas desde el rol que desempeñan	Proceso	1. Baja toma de conciencia sobre responsabilidades frente al SGSST	1. Dificultades en la participación de los trabajadores	1. Realizar sensibilización personalizada a los líderes	3	4	12	RIESGO ALTO	Asumir compromisos a las Directrices gerenciales existentes frente a la participación	SST Gerencia	2020	% de líderes de procesos sensibilizados	Oficina Control Interno de Gestión
SST	Incumplimiento de terceros en materia de SST	Proceso	1. Anexo 3 con requisitos generales y falta de especificación para labores de alto riesgo	1. Incumplimiento legal que puede generar sanciones para la entidad	1. Anexo 3 2. Inspecciones	2	5	10	RIESGO ALTO	Ajustar los requerimientos precontractuales para SST en el Anexo 3 y Estudios previos. Revisión de la supervisión del cumplimiento.	SST Supervisor de Contrato	Primer trimestres 2020	Ajuste del Anexo 3	SST - OCI
SST	Disminución de la rentabilidad por multas interpuestas por las autoridades competentes relacionadas con incumplimientos a requisitos legales SG-SST	Proceso	1. El procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos (PRSOC-014) no tiene alcance a tareas contradas y subcontratadas.	1. Afectación a la imagen reputaciones de la entidad y sus recursos financieros.	El procedimiento de identificación de requisitos legales y otros requisitos (PRSOC-014). Anexo 3 requisitos para contratistas en materia de SST	4	3	12	RIESGO ALTO	Actualizar procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales y otros requisitos incluyendo los referentes a tareas realizadas por terceros y que defina la metodología de registro de la normatividad que haya sido compilada o modificada y la forma de verificar esta situación. Actualizar anexo 4 requisitos para contratistas en materia de SST	Profesional Especializado de SST	2020	Documentos actualizados	Oficina Control Interno de Gestión

PROCESO		GESTIÓN DEL SIG - Emergencias y desastres					FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Preparación y atención de emergencias internas y externas												
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
SST - GESTIÓN DE DESASTRES	Compromiso de las partes involucradas desde el rol que desempeñan	Proceso	1. Baja toma de conciencia sobre responsabilidades frente a la gestión de riesgos de desastres	1. Dificultades en la participación de los trabajadores	1. Realizar sensibilización personalizada a los líderes	2	3	6	RIESGO MEDIO	Mantener los controles actuales	SST	2020	% de líderes de procesos sensibilizados	Oficina Control Interno de Gestión

PROCESO		GESTIÓN DEL SIG - Gestión ambiental					FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Promover el manejo eficiente de los recursos naturales que posibilita el desarrollo económico y social sostenible del ambiente, a través de la ejecución de la política y programas ambientales, coordinando institucionalmente la evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados por los diversos procesos, productos y servicios desarrollados en el Hospital y la promoción de la cultura ambiental.												
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO

Gestion del SIG SGAmbiental	Condiciones de orden público que afecten la capacidad de evacuación de residuos hospitalarios a través de la tercerizada	Proceso	1. Desordenes civiles	1. Acumulación de residuos de origen hospitalario en la central de acopio del HUDN. 2. Proliferación de vectores	El profesional del SGA, anualmente elabora el proceso de trazabilidad para el transporte, tratamiento y disposición final de los residuos de origen hospitalario. Evidencia: Lista de chequero controlada	3	4	12	RIESGO ALTO	Mantener control	Profesional universitario Gestión ambiental	Anual	Destinación de residuos a incineración	Oficina Control Interno de Gestión
					Cuando se presentan eventualidades de bloqueos en las rutas de transporte se recibe información del cruce informa y se solicita inmediatamente a la tercerizada el plan de contingencia para atención de la eventualidad. Evidencia: plan de contingencia de la tercerizada					Solicitar a Gestor Externo de Residuos Sólidos (EMAS), rutas alternas terrestres ó aéreas, para la evacuación de residuos de riesgo biológico.	Profesional universitario Gestión ambiental	A eventualidad	Solicitud enviada / Respuesta resolutive	
Gestion del SIG SGAmbiental	Falla en la adecuada segregación de residuos	Proceso	1. Desconocimiento e irresponsabilidad	1. Contaminación a recurso suelo, recurso hídrico, en la disposición de residuos, e incremento de residuos destinados a relleno 2. Mal aprovechamiento de residuos 3. Accidentes laborales	El profesional del SGA, diariamente realiza revisión del PGRASA (plan de gestión integral de residuos generados en atención en salud), con el fin de llevar control a las actividades consignadas en el plan. Se realiza revisión y actualización de acuerdo a la normatividad vigente. Actualización mayo 2019 por Corponariño.	3	4	12	RIESGO ALTO	Cronograma para rondas de seguridad verificando y en sitio realizar reintroducción sobre segregación adecuada en la fuente.	Profesional universitario Gestión ambiental	Permanente	No. contenedores con segregación adecuada / Total de contenedores en área * 100	Oficina Control Interno de Gestión
Gestion del SIG SGAmbiental	Reporte inoportuno a entes de control	Proceso	1. Desconocimiento de normatividad 2. Rotación de personal 3. Personal no idóneo	1. Posibles sanciones y multas	El profesional del SGA de manera permanente realiza revisión periódica de normatividad vigente. De igual manera se atiende todos las solicitudes de los entes de control: secretaria de salud de Pasto, IDSN, IDEAM, Corponariño. Evidencias: reportes e informes presentados. Revisión permanente de Plataformas de Entes de Control para monitorizar el reporte oportuno de informes. Cronograma de actividades	2	5	10	RIESGO ALTO	Mantener control	Profesional universitario Gestión ambiental	Permanente	Número de reportes solicitados / Número de reportes recibidos y validados a satisfacción	Oficina Control Interno de Gestión
Gestion del SIG SGAmbiental	Falta de profesional permanente en la coordinación en el proceso de gestión ambiental	Proceso	1. Estructura organizacional 2. Tipo de contratación	1. Puede conducir a la falta de personal que realice las actividades, lo que puede llevar a incumplimientos legales	Permanencia en el cargo del profesional universitario de GA.	3	5	15	RIESGO MUY ALTO	1. Garantizar la continuidad del personal dentro de la oficina de gestión ambiental 2. Contratación de profesional en el área de Ing Química para apoyar las actividades del programa de manejo seguro de sustancias químicas.	Coord. Recursos Físicos - Talento Humano.	dic-20	N/A	Oficina Control Interno de Gestión

Gestion del SIG SGAmbiental	Posible contacto con microorganismos del grupo 1, 2, 3 durante rondas de verificación en almacenamiento temporal, centro de acopio, contenedores.	SST Biológico	1. Presencia de microorganismos en el ambiente laboral. 2. COVID-19	1. Enfermedades infecciosas de diversa magnitud y severidad.	MNSOC-005, 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.	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer la campaña de disposición adecuada de RESPEL	Responsable SGA y SGSST	2020	cantidad de kilogramos de RESPEL entregados a gestión externa con soporte de disposición final acorde a normatividad.	SST
Gestion del SIG SGAmbiental	Caidas a nivel	SST Locativo	1. Tipo de calzado utilizado por el personal. 2. Piso húmedo	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	Dotación de calzado antideslizante y presencia de personal de aseo de manera constante	3	2	6	RIESGO MEDIO	Mantener control	SST- ambiental (supervisor contrato de aseo)	dic-20	NA	SST
Gestion del SIG SGAmbiental	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 al cobertura de la realización de pausas activas para que se hagan sistemáticamente	SST	Permanente	Inclusión en pausas activas	SST
Gestion del SIG SGAmbiental	Posturas prolongadas sedentes	SST Biomecánico	1. Realización de actividades propias del cargo usando computador,asistiendo a reuniones y eventos	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 al cobertura de la realización de pausas activas para que se hagan sistemáticamente	SST	Permanente	Inclusión en pausas activas	SST
Gestion del SIG SGAmbiental	Esfuerzos visuales	SST Físico	1. Estado de las luminarias	1. Fatiga visual 2. Cefaleas 3. Generación de accidentes de trabajo	Mantenimiento preventivo y correctivo de luminarias	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Según cronograma	NA	SST
Gestion del SIG SGAmbiental	Caidas a nivel	SST Locativo	1. Codiciones del piso 2. Uso de zapatos inadecuados	1. Traumas, trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	2	3	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Según cronograma	Ejecución de cronograma	SST

Gestion del SIG	Posible contacto con químicos tóxicos durante rondas de verificación en almacenamiento temporal, centro de acopio	SST Químico	1. Almacenamiento de químicos tóxicos y mutagénicos	1. Posible ocurrencia de accidentes de trabajo por contacto con químicos	Programa de prevención de riesgo químico	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer la implementación y realización de inversiones en riesgo QUIMICO	SST-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-AMBIENTAL	2020	% de cumplimiento en el programa químicos	SST
Gestion del SIG	Riesgo eléctrico (baja tensión)	SST Eléctrico	1. Durante el mantenimiento de la red eléctrica regulada	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Cronograma	Ejecución de cronograma	SST
Gestion del SIG	Levantamiento de cargas	SST Biomecánico	1. Traslado de documentos a otras áreas.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Permanente	Inclusión en pausas activas	SST
Gestion del SIG	Exposición a microorganismos patógenos	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 marcarilla 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 EPIDEMIOLOGICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE	Permanente	NA	SST-
Gestion del SIG	Posibilidad de ser golpeado, atrapado por objetos que caen o en movimiento	SST Mecánico	1. Manejo de archivadores y cajones	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	Mobiliario en buenas condiciones	1	1	1	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Según cronograma	Ejecución de cronograma	SST
Gestion del SIG	Utilizar herramientas cortopunzantes	SST Mecánico	1. Manejo de elementos de oficina (bisturí).	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	Manejo adecuado de herramientas manuales	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST	dic-20	NA	SST
Gestion del SIG	Químico por exposición a alérgenos, jabón, alcohol glicerinado.	SST Químico	1. Uso de alcohol glicerinado.	1. Lesiones dermatológicas, irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad	Rotulación	1	1	1	RIESGO BAJO	Mantener control	SST-ambiental	dic-20	NA	SST
Gestion del SIG	Riesgo Público	SST Seguridad	1. Atención de Usuarios	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	Protocolo y rutas de atención para cliente interno	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST-apoyo logístico	dic-20	NA	SST

Gestion del SIG	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
-----------------	---	---------------	---	--	---	---	---	---	--------------	---	-------------	------------	--	-----