



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBISTETRICIA (Quirófano)						FECHA ACTUALIZACIÓN				11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófano	Cancelación de cirugías	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> Falta de dispositivos y materiales médicos necesarios Trámite inadecuado o insuficiente de materiales e insumos ante aseguradoras Llamado inoportuno de usuario ambulatorio para presencia en procedimiento Daño, deterioro o mal funcionamiento de equipos por mantenimiento, baja y no reposición de tecnología. 	<ol style="list-style-type: none"> Complicación del estado de salud del paciente. Insatisfacción del usuario. Costos aumentados. Demanda insatisfecha. Infecciones asociadas a la atención en salud. Glosas. Muerte del paciente Estancias prolongas 	<ol style="list-style-type: none"> La jefe del servicio de quirofano, verifica diariamente, según programación quirúrgica, la necesidad de dispositivos o materiales requeridos para la cirugía, gestiona con servicio farmacéutico con la responsable del material de osteosintesis, si no hay disponibilidad, se informa al especialista para la posible reprogramación. Evidencia: registro de observaciones en la planilla de PROGRAMACION DE CIRUGIAS. La jefe del servicio de quirofano, verifica diariamente la presencia del ingeniero biomédico y revisa la lista de chequeo que el verica asegurandose del buen funcionamiento de equipos requeridos si hay alguna falla se informa al especialista para la posible reprogramación. Evidencia: Lista de chequeo de revisión de equipos por parte del ingeniero biomédico, así mismo el registro del Mantenimiento preventivo y correctivo oportuno de equipos. 	4	4	16	RIESGO MUY ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer el cumplimiento al proceso de material de osteosintesis para garantizar la disponibilidad de insumos y dispositivos médicos. (Creación del procedimiento documentado para manejo de material de osteosintesis) (Realización de reuniones con especialistas con diligenciamiento de actas) Fortalecer la interrelación de procesos en forma transversal. (para manejo de material de osteosintesis se maneja en coordinación con farmacia, revisar actas del comité de interrelación de procesos) reporte PRYGEA en lo relacionado con eventos adversos; comparendo a los servicios por incumplimiento de barreras de seguridad. Fortalecer controles en: la lista de chequeo, valoración quirúrgica, programación quirúrgica. Reuniones diarias para coordinación y gestión quirúrgica de pacientes hospitalizados Revisión y actualización de la guía prequirúrgica 	Subgerencia Prestación de Servicios. Coordinación Anestesia. Médicos Especialistas Coordinación Médica Coordinaciones GIT Servicio Farmacéutico	<ol style="list-style-type: none"> Primer trimestre 2020 Permanente 	<ol style="list-style-type: none"> Oportunidad en la realización de cirugía. Porcentaje de cancelación de cirugía programada por causa institucional y no institucional Lista de espera paciente programado. 	OCI	
Quirófano	Error en la zona operatoria	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> Poca comunicación asertiva con los usuarios. HC incompleta. Falta de adherencia al protocolo por parte del médico especialista al procedimiento. No marcación del sitio quirúrgico. Sobrecarga laboral. Rutinización en el trabajo que no permite implementar los puntos de control en el paciente quirúrgico Falta de diligenciamiento y explicación del consentimiento informado para procedimientos por parte del personal de salud 	<ol style="list-style-type: none"> Procedimiento quirúrgico en sitio y/o lado equivocado. Demandas. Glosas. Costos aumentados. Deterioro del estado de salud y emocional del paciente. Daño físico y emocional del paciente Estancias prolongadas 	<ol style="list-style-type: none"> Jefe del servicio verifica el adecuado diligenciamiento de las Listas de verificación para cirugía segura, antes durante y después de cada cirugía, en caso de no estar diligenciadas solicita al auxiliar de enfermería asignado realizar nuevamente el proceso y el correcto diligenciamiento de las listas de cirugía segura El especialista tratante verifica previamente a la cirugía la HC y corrobora con el paciente el sitio o zona a intervenir, posteriormente realiza la marcación del sitio correspondiente a operar, lo cual queda consignado en historia clínica y en listas de chequeo de verificación. 	2	5	10	RIESGO ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Fortalecer el cumplimiento a listas de chequeo establecidas. Estandarizar y socializar protocolo de marcación y establecer responsables. Capacitación a médicos especialistas para adherencia a consentimiento informado y comunicación con el paciente. Verificación de implementación de pausa quirúrgica mediante listas de chequeo. Seguimiento a pausa quirúrgica. Observaciones directas de Auditorías de concurrencia. Programación de rondas de seguridad con auditorías concurrentes 	Subgerencia de prestación de servicios. Coordinadores médicos, coordinación quirófano, auditoría médica	Permanente	Porcentaje de cumplimiento a la marcación del sitio / lado quirúrgico	OCI	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófano	Mala preparación del paciente para cirugía	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valoración médica incompleta al ingreso a hospitalización. 2. Falta de valoración previa por cirujano. 3. Verificación incompleta de requisitos necesarios para la cirugía. 4. Incumplimiento a órdenes médicas de visita preanestésica. 5. No adherencia a la reconciliación medicamentosa. 6. No cumplimiento del usuario con recomendaciones pre-quirúrgicas. 7. No comprensión del usuario de las recomendaciones. 8. No adherencia a protocolos por el personal de salud 9. Falta de coordinación entre especialistas para actos quirúrgicos 	<ol style="list-style-type: none"> 1. No detección de riesgos clínicos antes del procedimiento. 2. Cancelación de cirugías. 3. Infecciones de sitio operativo 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Valoración clínica de ingreso por parte del anesthesiologo de turno, quien registra en historia clinica los hallazgos, de no estar en condiciones notifica y reporta el evento como evento adverso y se realiza una reprogramación de acuerdo con estado clinico del paciente. 	3	4	12	RIESGO ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fortalecer el cumplimiento a listas de chequeo establecidas. 2. Estandarizar y socializar protocolos 3. Verificación de la adherencia a protocolos 4. Cumplimiento del plan de acción de acreditación 	Subgerencia de prestación de servicios. Coordinadores médicos Coordinación quirófano Auditoría médica Personal de salud	Primer trimestre 2020	Pocentaje de cancelacion de cirugías por esta causa	OCI	
Quirófano	Infecciones y/o complicaciones en el POP	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falta de tiempo de acción del antibiótico profiláctico 2. Tiempos de espera prolongados antes de entrar a sala quirúrgica. 3. Fallas en la preparación de la piel 4. Falta de adherencia al protocolo de lavado de manos. 5. Alto número de personas por sala quirúrgica. 6. Mal estado clínico del paciente. 7. Clasificación de heridas. 8. Prolongación de tiempos quirúrgicos. 9. No apego a los protocolos establecidos. 10. Incumplimiento a normas de asepsia y protocolos de limpieza y desinfección 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Complicación del estado de salud del paciente quirúrgico. 2. Incremento de número de infecciones de sitio operatorio 3. Estancias prolongadas. 4. Incremento de costos hospitalarios. 5. Glosas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Auxiliar de vigilancia epidemiológica realiza rondas de seguridad donde verifica y registra los hallazgos de acuerdo con su lista de chequeo, al encontrar incumplimiento en el cumplimiento del protocolo notifica de forma inmediata a la jefe de turno quien realiza las medidas correctivas de forma inmediata. 	3	4	12	RIESGO ALTO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementar auditorías concurrentes tanto de vigilancia epidemiológica. Comité de seguridad, auditoría médica, coordinación docencia universitaria. 2. Fortalecer el seguimiento continuo y la adherencia a los protocolos de todo nivel. 3. Capacitación continua. 4. Exigencia a estudiantes por parte del cirujano responsable sobre el cumplimiento a medidas de asepsia y bioseguridad instauradas en el servicio. 5. Controles específicos de tiempos de lavado con los insumos disponibles. 6. Paciente trazador 	Auditoría médica. Seguridad del paciente. Vigilancia epidemiológica Coordinación quirófano. Enf. Jefes y personal del área	Primer semestre 2020	% de infecciones sitio operatorio	OCI	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)						FECHA ACTUALIZACIÓN				11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófano	Inoportunidad en cumplimiento de realización de cirugía en horas programadas por atención a pacientes covid 19	Procesos	1. Atención a pacientes Covid-19	1. Complicaciones de pacientes programados para cirugía. 2. Retrasos en cirugías	1. Turno quirúrgico 2. Programación quirúrgico 3. Separación de áreas para pacientes COVID 19 y NO COVID 19	4	5	20	RIESGO MUY ALTO	Desinfección áreas comunes con más frecuencia.	Personal enfermería de turno, Anestesiologo, Especialistas, personal de aseo, coord GIT	Permanente - inmediato	1. Porcentaje de cancelación de cirugía programada por causa institucional y no institucional	OCI	
Quirófano	Exposición a radiaciones ionizantes	SST Físico	1. Asistencia y/o realización de procedimientos donde es necesario la toma de Rx portatil.	1. Efectos cancerigenos y mutagenicos de diversa magnitud y severidad	PRMAN-003 mantenimiento preventivo de equipos. MNSOC-001 Sistema de vigilancia Epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo fisico de radiaciones ionizantes	1	4	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST	Trimestral	NA	SST	
Quirófano	Biológicos - Durante el acto quirúrgico Grupo 4	SST Biológico	1. Presencia de microorganismos en el ambiente laboral. 2. Contacto con fluidos o secreciones biológicas durante las actividades de atención a pacientes. 3. Posibilidad de lesiones con elementos cortopunzantes contaminados con sangre y fluidos, durante la ejecución de procedimientos. 4. COVID-19	1. Enfermedades infecciosas de diversa magnitud y severidad.	MNSOC-005 Sistema de vigilancia epidemiológico para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biológico. Manual de Bioseguridad: IRVGE-030: Uso y postura de guantes. IRVGE-002: Manejo de usuario infectado precauciones de transmisión por gotas. IRVGE-003: Manejo de usuario infectado precauciones de transmisión por contacto. IRVGE-004: Manejo de usuarios precauciones estándar. IRVGE-012: Lavado de manos rutinario IRVGE-014: Postura guantes técnica cerrada. IRVGE-017: Fricción de manos con alcohol glicerinado. IRVGE-015 AN-01: Como usar mascarilla de alta eficiencia N95. PRVGE-004 Uso de elementos de protección personal ante un caso probable o confirmado de COVID-19. IRAMB-002 Instructivo para el manejo de guardíanes: Señalización preventiva de áreas restringidas. Tapabocas, bata.	3	3	9	RIESGO MEDIO	Fortalecer las acciones de prevención instauradas en el programa de Riesgo Biológico. INSISTIR EN EL uso de elementos de proteccion personal, vacunación hepatitis B.	SST-Vigilancia Epidemiologica-Ambiental	Permanente	#accidentes relacionados con riesgo biológico	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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTETRICIA (Quirófano)						FECHA ACTUALIZACIÓN				11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófano	Posturas prolongadas	SST Biomecánico	1. Postura 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	3	9	RIESGO MEDIO	Medidas de higiene postural Medidas de protección personal. Capacitación y fomentar el autocuidado.	SST	Permanente	#de accidentes por Riesgo Bimecánico	SST	
Quirófano	1.Exposición a baja tensión (menor a 10 kV)	SST Eléctrico	1. Central de esterilización electricos por las autoclavees	1. Electrización con consecuencias de diversa severidad y magnitud	Instalaciones eléctricas Mantenimiento Preventivo. Entubadas Se está implementando y se aplican en forma sistemática. FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Cronograma	Ejecución de cronograma	SST	
Quirófano	Movimientos repetitivos en cirugías de ortopedia	SST Biomecánico	1. Exposición a movimientos repetitivos.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. Enfermedad es profesionales.	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	4	3	9	RIESGO MEDIO	Medidas de higiene postural Medidas de protección personal. Capacitación y fomentar el autocuidado.	SST	Permanente	#de accidentes por Riesgo Bimecánico	SST	
Quirófano	Exposición a gases y anestésicos	SST Químico	1. Procedimiento quirúrgicos	1. Efectos cancerígenos y mutagénicos de diversa magnitud y severidad	PGAMB-004 programa manejo seguro de sustancias químicas	2	3	6	RIESGO MEDIO	Medición gases anestésicos	SST	Agosto	NA	SST	
Quirófano - Sala de partos - Ginec obstetricia	Disminución de producción por baja programación de cirugías y baja demanda de pacientes ginec obstetricas	Proceso	1. No programación de cirugías 2. Baja demanda de pacientes a especialidades quirúrgicas.	1. Reducción de ingresos por baja demanda. 2. Ajuste de Talento humano.	1. Programación de procedimientos de atención prioritaria. 2. Realización de cirugías de pacientes hospitalizados 3. Asignación de vacaciones al TH	4	5	20	RIESGO MUY ALTO	1. Programación de procedimientos de atención prioritaria. 2. Realización de cirugías de pacientes hospitalizados 3. Asignación de vacaciones al TH	Coor GIT quirófano y Gineco - Talento Humano - Gestión Financiera - Coor Atención Ambulatoria -	Jul-20	NA	OCI	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófano - Sala de partos	Falta de disponibilidad de equipos biomédicos para atención de recién nacido por madre diagnosticada o sospechosa de COVID 19	Proceso	1. Separación de áreas COVID y NO COVID, que no permite compartir equipos por seguridad. 2. No contar con tecnología suficiente.	1. Infección cruzada 2. Complicaciones para el recién nacido. 3. Demandas. 4. Quejas.	Estudio de oportunidad para adquisición de tecnología	3	4	12	RIESGO ALTO	Compra de tecnología	Coor GIT quirófano y Gineco - Subgerencia de prestación de servicios - Subgerencia Administrativa y Financiera	jun-20	NA	OCI	
Quirófanos -Sala de partos - Ginecobstericia	Infecciones intrahospitalarias	Proceso	1. Falta de identificación oportuna de casos sospechosos o confirmados. 2. No adherencia a los protocolos institucionales, locales y nacionales.	1. Contagio de COVID 19 entre pacientes y personal por infección cruzada.	1. IRVGE-012 Lavado de manos 2. Triage en Urgencia 3. Separación de áreas COVID y NO COVID 4. Notificación de caso.	2	4	8	RIESGO MEDIO	Mantener controles	Todas las coordinaciones - Subgerencia de prestación de servicios	inmediato	NA	OCI	

PROCESO		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Sala de partos y Ginecobstericia)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar a la madre gestante, al recién nacido y a la familia una atención integral que garantice la seguridad de los procedimientos en el proceso de parto, con el propósito de aumentar la satisfacción.													
SUBPROCESO /SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Sala de Partos y Gineco	Inoportunidad en la atención al ingreso de la usuaria	Proceso	1. Alta demanda de usuarias 2. Falta de triage en el área	1. Complicaciones derivadas de la inoportunidad en la atención.	Auxiliar de enfermería de consulta toma signos vitales a pacientes que estan en espera e informa al medico de turno para priorizar la atención de pacientes según estado clinico, así mismo registra en historia clinica	4	4	16	RIESGO MUY ALTO	1. Implemetación de TRIAGE para las pacientes ginecobstericias. 2. Verificación de adherencia a protocolos	Coordinador de ginecología. Coordinador médico. Coordinador GIT	Primer semestre 2020	Oportunidad de la atención de la gestante	OCI	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)						FECHA ACTUALIZACIÓN				11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Sala de Partos y Gineco	Desviaciones asociadas a humanización en la atención de la usuaria	Proceso	1. Fallas de comunicación 2. Fallas en el sistema de salud 3. Cultura del personal asistencial 4. Recarga laboral	1. Aumento de quejas por mala atención 2. Inasistencia de los usuarios 3. Eventos adversos 4. Fallas en el clima laboral	La jefe del servicio en cada recibo y entrega de turno verifican con el kardex el cumplimiento del plan de cuidado de enfermería, insistiendo en el saludo la presentación y seguimiento en la atención, al identificar una falla de forma inmediata hace los correctivos directamente con el personal de enfermería y registra o reporta los eventos	3	3	9	RIESGO MEDIO	1. Concientización de la atención humanizada, asegurando que todo el personal asista a las sesiones de humanización programadas. 2. Creación en el área de estrategias de incentivos para que el personal se sienta a gusto trabajando en la institución.	Todo el personal Coordinaciones Ginecostericia y médica.	Primer trimestre 2020	Promedio de calificaciones de la persona quejosa teniendo en cuenta la escala de 1 a 5. % de satisfacción de los usuarios	OCI	
Sala de Partos y Gineco	Error en la identificación del recién nacido	Proceso	1. No hay comunicación con la madre y se toman los datos de la hoja de ingreso	1. Entrega equivocado de neonato	la jefe del servicio en el momento de atención del recién nacido y en el recibo y entrega de de turno verifica la manilla de identificación y corrobora con registro clínico, registrando en Kardex de enfermería, al encontrar no identificación indaga a la madre y se realiza la identificación correspondiente	2	5	10	RIESGO ALTO	1. Realizar solicitud para adquisición de manillas de identificación para recién nacidos	Coordinación quirófanos y ginecostericia	Primer trimestre 2020	Cumplimiento de identificación recién nacido	OCI	
Sala de Partos y Gineco	Error en la identificación de la usuaria al momento del ingreso	Proceso	1. Gran volumen de pacientes 2. Falta de concentración del personal	1. Mal manejo clínico a los usuarios que conlleven a eventos adversos	la jefe del servicio en el momento de atención del paciente y en el recibo y entrega de de turno verifica la manilla de identificación y corrobora con registro clínico, registrando en Kardex de enfermería, al encontrar no identificación indaga a paciente y se realiza la identificación correspondiente	1	2	2	RIESGO BAJO	1. Implementación de TRIAGE en ginecostericia	Coordinador de ginecología. Coordinador médico. Coordinador GIT	Primer trimestre 2020	Identificación del paciente	OCI	
Sala de Partos y Gineco	Información errónea entre el equipo de trabajo desde el ingreso de la madre	Proceso	1. Fallas de comunicación, desconocimiento de historia clínica por parte del personal y por falta de información de la usuaria.	1. Mal manejo clínico a los usuarios que conlleven a eventos adversos 2. Diagnósticos errados. 3. Falta de adherencia a protocolos	el personal medico y de enfermería indaga en cda turno al paciente frente a estado clínico, registra en historie clinica e informan cambios constantemente, la jefe verifica registros clínicos y actualiza los datos en Kardex	2	3	6	RIESGO MEDIO	1. Auditorias recurrentes 2. Guías y protocolos actualizados, completos y pertinentes 3. Capacitación al personal del área en los protocolos del servicio	Auditoría médica Coordinación quirófono y ginecostericia Médicos especialistas Seguridad del paciente	Primer trimestre 2020	Trato humanizado	OCI	
Quirófano - Sala de partos - Ginecostericia	Disminución de producción por baja programación de cirugías y baja demanda de pacientes ginecostericias	Proceso	1. No programación de cirugías 2. Baja demanda de pacientes a especialidades quirúrgicas.	1. Reducción de ingresos por baja demanda. 2. Ajuste de Talento humano.	1. Programación de procedimientos de atención prioritaria. 2. Realización de cirugías de pacientes hospitalizados 3. Asignación de vacaciones al TH	4	5	20	RIESGO MUY ALTO	1. Programación de procedimientos de atención prioritaria. 2. Realización de cirugías de pacientes hospitalizados 3. Asignación de vacaciones al TH	Coor GIT quirófano y Gineco - Talento Humano - Gestión Financiera - Coor Atención Ambulatoria -	jul-20	N/A	OCI	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófano - Sala de partos	Falta de disponibilidad de equipos biomédicos para atención de recién nacido por madre diagnosticada o sospechosa de COVID 19	Proceso	1. Separación de áreas COVID y NO COVID, que no permite compartir equipos por seguridad. 2. No contar con tecnología suficiente.	1. Infección cruzada 2. Complicaciones para el recién nacido. 3. Demandas. 4. Quejas.	Estudio de oportunidad para adquisición de tecnología	3	4	12	RIESGO ALTO	Compra de tecnología	Coor GIT quirófano y Gineco - Subgerencia de prestación de servicios - Subgerencia Administrativa y Financiera	jun-20	N/A	OCI	
Quirófanos -Sala de partos - Ginecobstericia	Infecciones intrahospitalarias	Proceso	1. Falta de identificación oportuna de casos sospechosos o confirmados. 2. No adherencia a los protocolos institucionales, locales y nacionales.	1. Contagio de COVID 19 entre pacientes y personal por infección cruzada.	1. IRVGE-012 Lavado de manos 3. Triage en Urgencia 3. Separación de áreas COVID y NO COVID 4. Notificación de caso.	2	4	8	RIESGO MEDIO	Mantener controles	Todas las coordinaciones - Subgerencia de prestación de servicios	inmediato	% de infecciones intrahospitalarias	OCI	

PROCESO		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Central de esterilización)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Garantizar la efectividad y eficiencia de cada proceso de esterilización													
SUBPROCESO /SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)						FECHA ACTUALIZACIÓN				11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Central de esterilización	Inadecuado proceso de lavado, secado del material quirúrgico	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> Falla en los procesos de pre-lavado, lavado y enjuague. Mal procedimiento de secado. Inadecuada limpieza del sector donde se realizan las tareas. Falta de Higiene del personal. Cajas de instrumental que ingresan de empresas sin la adecuada revisión. Suciedad no accesible a la limpieza Empleo de agentes de limpieza de baja calidad. Mala interpretación de los controles quirúrgicos internos e indicadores de proceso. 	<ol style="list-style-type: none"> Infecciones a los usuarios por la utilización de instrumental quirúrgico no apto para ser utilizado. Cancelación de cirugías. Mala imagen a la organización Incumplimiento de funciones 	El instrumentador quirúrgico asignado en el área de empaque verifica el cumplimiento del protocolo de lavado en el momento de encontrar un hallazgo informa de manera inmediata al instrumentador del área de lavado y realiza el registro en la base que se encuentra el equipo de cómputo de esta área, así mismo hace la devolución del equipo para realizar el proceso de lavado nuevamente.	2	4	8	RIESGO MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> Verificación de los procesos de central de esterilización Auditorías internas Supervisión continua de los procesos 	Coordinación quirófanos y ginecobstericia Auditoria interna Enfermera de central de esterilización	Primer trimestre 2020	Verificación de eficiencia al proceso de lavado de instrumental	OCI	
Central de esterilización	Esterilización ineficaz	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> Falta mantenimiento periódico y correctivo del equipo. Fallas en la carga del esterilizador. Malos ó inexistentes controles de proceso. Mal diseño del proceso Falta ó fallas en validación del proceso Utilización de contenedores inapropiados Sobrecarga en los contenedores. Residuos que no se pueden eliminar completamente. 	<ol style="list-style-type: none"> Costos innecesarios para la organización. Cancelación de cirugías. Daño en los equipos por el mal uso. Perdida de tiempo e insumos necesarios para la esterilización de dispositivos 	el instrumentador asignado en el área de esterilización verifica el proceso con los indicadores determinados, realizando el registro en la base en excell destinada para tal fin, al dar lectura positiva a los indicadores rechaza el equipo o paquete solicitando el reproceso.	2	4	8	RIESGO MEDIO	<ol style="list-style-type: none"> Elaboración de manual de procesos de central Socialización de los procesos. 	Personal de central de esterilización Enfermera de central de esterilización	Primer trimestre 2020	Número de cargas por autoclave con hoja de verificación con indicador biológico resultado negativo por mes.	OCI	
Central de esterilización	Mal funcionamiento del instrumental	Procesos	<ol style="list-style-type: none"> Reprocesamiento de paquetes degradados ó vencidos. Excesos en la vida útil de los insumos Reprocesamiento de instrumental no aptos para reproceso Falta de información de los proveedores con relación al reproceso 	<ol style="list-style-type: none"> Costos innecesarios para la organización. Cancelación de cirugías. Daño en los equipos por el mal uso. Perdida de material y tiempo en los reprocesos. 	El instrumentador asignado en área esteril cada semana realiza inventario de equipos verificando fechas de vencimiento y rotación de los mismos, al encontrar vencidos o en mal estado son dirigidos al área de lavado para iniciar nuevamente proceso de esterilización, la jefe del servicio mensualmente evalúa la necesidad en ajustes de esterilización de equipos de baja rotación.	4	4	16	RIESGO MUY ALTO	<ol style="list-style-type: none"> Actualización de la política de rehuso. Cumplimiento al rehuso (cantidad de veces que se esteriliza un paquete) 	Coordinación quirófanos y ginecobstericia Enfermera de central enfermeras de quirófanos Instrumentadores de central de esterilización y quirófanos	Primer trimestre 2020	Validación del proceso de esterilización	OCI	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERICIA (Quirófano)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófanos, Ginecobstericia, central de esterilización, URPA	Exposición a contagio con riesgo biológico categoría 1,3,4 por Ambiente laboral de Hospital.	SST Biológico	3. Posibilidad de lesiones con elementos cortopunzantes contaminados con sangre y fluidos, durante la ejecución de procedimientos. 4. Disposición de cortopunzantes en los guardianes instalados en el servicio. 5. COVID-19	1. Enfermedades infecciosas de diversa magnitud y severidad.	de transmisión por contacto. IRVGE-004: Manejo de usuarios precauciones estándar. IRVGE-012: Lavado de manos rutinario IRVGE-014: Postura guantes técnica cerrada. IRVGE-017: Fricción de manos con alcohol glicerinado. IRVGE-015 AN-01: Como usar mascarilla de alta eficiencia N95. PRVGE-004 Uso de elementos de protección personal ante un caso probable o confirmado de COVID-19. IRAMB-002 Instructivo para el manejo de guardianes: Señalización preventiva de áreas restringidas. Tapabocas, bata. 12. División física de los servicios para la atención de pacientes COVID-19	3	4	12	RIESGO ALTO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biológico y las referentes al manejo del COVID-19	SST	Permanente	#accidentes relacionados con riesgo biológico	SST	
Quirófanos, Ginecobstericia, central de esterilización, URPA	Exposición a baja tensión (10 a 50 kV)	SST Eléctrico	1. Conectar y desconectar desfibrilador cuando lo necesitan en algún procedimiento	1. Electrificación con consecuencias de diversa severidad y magnitud	PRMAN-003. Mantenimiento Preventivo de equipos. Para prevenir las fallas, manteniendo equipos e instalaciones en completa operación. FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	1	2	2	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	dic-20	Ejecución de cronograma de mantenimiento	SST	
Quirófanos, Ginecobstericia, central de esterilización, URPA	Exposición a movimientos repetitivos	SST Biomecánico	1. Uso prolongado de computador 2. Aplicación de medicamentos	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. 2. Enfermedades Laborales	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biomecánico	SST	Permanente	NA	SST	
Quirófanos, Ginecobstericia, central de esterilización, URPA	Manejo de cargas livianas Hombres: <ó= 25kg Mujeres: <ó= 12.5kg	SST Biomecánico	1. Manipulación y traslado de documentos, historias clínicas. Manipulación de instrumental, e insumos 2. Manipulación de insumos, pepeleria, medicamentos a las diferentes dependencias, material de cirugía, ropa. 3. Manipulación de material	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 control	Recursos físicos	dic-20	Ejecución de cronograma de mantenimiento	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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERECIA (Quirófano)								FECHA ACTUALIZACIÓN		11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Manejo de cargas Hombres: > 25kg Mujeres: > 12.5 kg	SST Biomecánico	1. Traslado o apoyo en el traslado de pacientes de cama a camilla y viceversa. 2. Manipulación de material en el momento que apoyan el cargue y descargue de la autoclave	1. Trastornos osteomuculares de diversa magnitud y severidad.	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	3	3	9	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biomecánico, mediante seguimientos a la adopción de medidas de prevención impartidas en los proceso de capacitación	SST	Permanente	#de accidentes por Riesgo Bimecánico	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Exposición a ruido conversacional	SST Físico	1. Gran afluencia de personas: Pacientes familiares, funcionarios. 2. Sonidos de Teléfono y celulares.	1. Dificultad para la ejecución de la labor interferencia de la comunicación. 2. Estrés.	Ninguno	2	1	2	RIESGO BAJO	Señalización de silencio	SST	junio	NA	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Iluminación	SST Físico	1. Falta de mantenimiento a lumnaria. 2. Luminara en malas condiciones	1. Fatiga visual 2. Cefaleas.	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	2	1	2	RIESGO BAJO	Medición de iluminación	SST	Cronograma	Ejecución de cronograma de mantenimiento	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Disconfort por calor y frío.	SST Locativo	1. Condiciones ambientales del puesto de trabajo	1. Disconfort térmico 2. Trastornos respiratorios y/o circulatorios de diversa magnitud y severidad.	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	4	1	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	dic-20	Ejecución de cronograma de mantenimiento	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Ejecución de actividades con posibilidad de atrapamiento	SST Mecánico	1. Manipulación de cajones y archivos. 2. Abrir y cerrar las puertas de la autoclave	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	1	4	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	dic-20	Ejecución de cronograma de mantenimiento	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Caídas 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	



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		QUIRÓFANO, SALA DE PARTOS Y GINECOBSTERECIA (Quirófano)						FECHA ACTUALIZACIÓN				11. de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Brindar los servicios de procedimientos quirúrgicos de alta complejidad, teniendo en cuenta los criterios de oportunidad y seguridad con el propósito de satisfacer las necesidades y expectativas del usuario y su familia													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Manejo de elementos cortopunzantes	SST Mecánico	1. Utilizar herramientas manuales en procedimientos quirurgicos	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	Entrenamiento en el uso de herramientas para procedimientos quirurgicos	3	2	6	RIESGO MEDIO	Sensibilizar sobre las medidias de seguridad en el uso de herramientas cortopunzantes	SST- ambiental (supervisor contrato de aseo)	Permanente	NA	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Exposición a sustancias Quimicas (gases, vapores, liquidos).	SST Químico	1.Procedimientos donde se toman muestras para patología. 2. Manipulación de muestras con formol para enviarlas a patología.	1. Lesiones dermatológicas. Irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad 2. Intoxicación por Inhalación de Quimicos.	MASOC-002 matriz de asignación de elementos de protección personal por cargo Hoja de seguridad de los productos quimicos	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Químico	Ambiental -SST	Permanente	NA	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Exposición sustancias químicas no peligrosas.	SST Químico	1. Jabón quirúrgico 2. Alcohol glicerinado 3. Talco de guantes	1. Lesiones dermatológicas. Irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad.	PGAMB-004 programa manejo seguro de sustancias químicas	2	1	2	RIESGO BAJO	Mantener control	SST- ambiental (supervisor contrato de aseo)	Permanente	NA	SST	
Quirófanos, Ginecobotstetria, central de esterilización, URPA	Fenómenos naturales: Sismo, terremoto, erupción volcanica 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	