

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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)				FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020				
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Servicio Farmacéutico	Error en la preparación de medicamentos de central de mezclas	Proceso	1. Errores de formulación	1. Errores de medicación	El químico farmacéutico de calidad, diariamente valida la formulación en procura de determinar que no haya errores de prescripción, mediante el cual se disminuye la probabilidad de entrega de medicamentos incorrectos, lo cual se evidencia mediante el registro de calidad de "suministros sin confirmar". 1. Programa de seguridad del paciente; 2. Encuestas de satisfacción del cliente interno.	3	5	15	RIESGO MUY ALTO	1. Fortalecer control de calidad en el etiquetado, envasado y preparado	Jefe de Calidad CMP	Permanente	Cantidad de unidosis defectuosas / Cantidad de unidosis preparada	Oficina Control Interno de Gestión
			2. Errores en la transcripción de las fórmulas médicas											
			3. Errores en los cálculos de las unidosis											
Servicio Farmacéutico	Recepcionar productos farmacéutico fraudulentos o adulterados	Proceso	1. Selección inadecuada de proveedores	1. Sanciones administrativas	Los regentes de farmacia y químico farmacéutico de recepción, cada vez que se recibe un pedido, verificarán que los productos entregados en el marco de la ejecución contractual, cumplan los requisitos técnicos normativos lo cual asegura que no se reciban productos fraudulentos ni alterados, evidenciándolo en el acta de recepción técnica.. 1. Liberación de ptos farmaceuticos por parte de quimicos farmaceuticos 2. Seguimiento a la trazabilidad de lotes de productos farmaceuticos sospechosos.	1	5	5	RIESGO MEDIO	1. Ampliar cobertura de recepción técnica incluyendo los materiales de osteosíntesis entregados por las EPS	Instrumentadora Quirúrgica y QFs	Permanente	Recepciones técnicas realizadas / Número de pedidos	Oficina Control Interno de Gestión
			2. No realización de inspección técnica de los productos recibidos	2. Eventos e incidentes adversos										
Servicio Farmacéutico	Contaminación microbiana de preparados estériles	Proceso	1. No realización de lavado de manos	1. Sanciones administrativas	El contratista especializado para ello, mensualmente, realiza controles y validaciones microbiológicas de las unidosis elaboradas en la central de mezclas así como a los ambientes y al personal, lo cual permite verificar que se estén empleando las técnicas de asepsia y antisepsia que garanticen la esterilidad y apirogenicidad de los preparados, lo cual se puede evidenciar mediante los informes de control microbiológico.1. Seguimiento mensual a través de evaluaciones microbiológicas	1	5	5	RIESGO MEDIO	1. Mantener controles microbiológicos a áreas, personal, materiales y desinfectantes. 2. Limpieza y desinfección de equipos 3. Capacitación al personal	Jefe de Calidad CMP	Permanente	Control externo cualitativo (cumple - no cumple)	Oficina Control Interno de Gestión
			2. Contaminación cruzada	2. Eventos e incidentes adversos										
			3. No Realización de limpieza y desinfección de áreas y equipos en la CMP											
Servicio Farmacéutico	Vencimiento de productos farmacéuticos	Proceso	1. Productos con rotación variable	1. Medicamentos vencidos	Los auxiliares de farmacia todos los días aplican el principio de fefo (primero en expirar, primero en salir), mediante la dispensación de los productos farmacéuticos de fecha de vencimiento más corta, lo cual permite disminuir la probabilidad de que se venzan medicamentos y de lo cual queda constancia mediante la trazabilidad de lotes que se	3	5	15	RIESGO MUY ALTO	1. Retroalimentación mensual del informe de vencimientos. 2. Documentar gestión realizada en logística	Coordinador servicio farmacéutico Qfs Asistenciales	Permanente	Valor total recuperado rotado por vencimiento / valor total reportado según políticas de	Oficina Control Interno de Gestión
			2. Productos que llegan con corta fecha de vencimiento.											
			3. No reporte oportuno a proveedor.											
			4. Producto que se reciben con fecha de vencimiento corta y no se hace la novedad oportunamente.											

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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)					FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
			5. Productos vitales que aunque se venzan, por habilitación deben estar disponibles. 6. Deterioro de la presentación comercial y/o empaque primario por lo que no lo aceptan en devolución. 7. Cierre de servicios	2. Pérdida económica para el Hospital	puede corroborar en el kardex sistematizado dispuesto en dinámica gerencial. 1. Circulares de rotación de productos próximos a vencer. 2. listado de productos próximos a vencer. 3. Circulares para donación a instituciones públicas de la región.				ALTO	inversa de productos sin consumo en los últimos 6 meses.	Logística Inversa		devolucion Valor de productos rotados con otras IPS	
Servicio Farmacéutico	No disponibilidad de medicamentos y dispositivos médicos	Proceso	1. Porque no se hayan contratado. 2. Porque son productos nuevos no incluidos en el listado básico. 3. Por retrasos en el despacho. 4. Productos desabastecidos o discontinuados. 5. Bloqueos de despacho por cartera. 6. No disponibilidad en la farmacia satélite. 7. Por no despacho de proveedores debido a epidemias o pandemias.	1. Inoportunidad en los tratamientos 2. Incumplimiento de los tratamientos	Los auxiliares de farmacia, todos los días reportan al coordinador del servicio farmacéutico y personal de apoyo aquellos productos próximos a agotarse, en procura de que se gestione su compra o préstamo de manera oportuna, lo cual permite mantener dar continuidad a la farmacoterapia según los requerimientos que el personal médico realiza a través de la formulación. 1. Base de datos de Dinamica gerencial se revisa el comportamiento de consumos y compras Conciliaciones mensuales con los contratistas	2	5	10	RIESGO ALTO	1. Mejorar la planeación y adquisición involucrando de manera activa a las diferentes áreas. 2. Implementar listados de productos por farmacia satélite, indicando clasificación VEN y cantidades que se deben mantener. 3. Realizar seguimientos a existencias de dichos productos. 4. Identificar el listado de medicamentos en el Sistema de Información, en función si es hospitalario o ambulatorio 5. Realizar gestión de seguimiento a medicamentos desabastecidos o discontinuados.	Unidad de contratación Coordinador servicio farmacéutico Qfs asistenciales Coordinador sistemas de información	01/01/2020 - Permanente	Actividades de planeación ejecutadas / Actividades de planeación planeadas Compra de productos farmaceuticos / consumo de productos farmaceuticos Listados Socializados	Oficina Control Interno de Gestión
Servicio Farmacéutico	Errores en la dispensación	Proceso	1. Confusión con medicamentos LASA. 2. Errores en el almacenamiento.	1. Eventos e incidentes adversos	Los auxiliares de farmacia, antes de surtir los medicamentos, emplean técnica de codificación de colores, lo cual permite de manera visible alertar sobre productos lasa, disminuyendo la probabilidad de errores de dispensación, lo cual se evidencia mediante el registro de calidad de "suministros sin confirmar" 1. Control de calidad diario a la	2	5	10	RIESGO ALTO	1. Capacitación periódica en manejo de medicamentos de alto riesgo y LASA	QFs Asistenciales	Permanente	Capacitaciones realizadas/capacitaciones planeadas	Oficina Control Interno de Gestión

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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)					FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
			3. Errores en la interpretación de las fórmulas.		1. Control de calidad diario a la dispensación. 2. Validación a la aplicación de medicamentos.									
Servicio Farmacéutico	Suspensión del suministro de gases medicinales	Proceso	1. Fallo en los equipos de suministro de aire 2. Reserva insuficiente para cubrir el tiempo de respuesta. 3. Suspensión del fluido eléctrico. 4. Taponamiento de las vías de acceso 5. Aumento de demanda por incremento temporal de camas de UCI por epidemias o pandemias	1. Cierre de servicios 2. Eventos e incidentes adversos	Todos los días, las 24 horas del día, se tiene en funcionamiento un sistema de alarmas y un personal que las monitoriza constantemente, lo cual garantiza que la presión del aire medicinal y del oxígeno medicinal, permanezca dentro del intervalo definido asegurando el continuo suministro de gases medicinales, lo cual puede ser evidenciado mediante el informe de validación de la reserva. 1. Validación de reserva de aire medicinal 2. Seguimiento al stock de gases medicinales	2	5	10	RIESGO ALTO	1. Se mantienen controles existentes	Jefe de producción de la Central de gases	Permanente (Temporal e inmediato)	Reserva de gases medicinales disponibles / tiempo de respuesta según validación de receta	Oficina Control Interno de Gestión
Servicio farmacéutico	Exposición a material particulado en el puesto de trabajo.	SST Químico	1. Al momento de partir las ampollitas de los medicamentos	1. Trastornos respiratorios y/o dermatológicos de diversa magnitud y severidad	Uso de EPP	1	4	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Permanente	NA	SST
Servicio farmacéutico	Exposición a movimientos repetitivos.	SST Biomecánico	1. Manejo de documentos, digitación y registro de información.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. Enfermedades profesionales.	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico. Equipos de computo y padmouse ergonómico.	2	3	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las acciones de prevención instauradas en el programa de Riesgo Biomecánico	SST	Permanente	NA	SST
Servicio farmacéutico	Exposición a baja tensión (menor a 10 kV)	SST Eléctrico	1. Uso y conexión de equipos energizados/computador, impresora celular, radio, equipos de monitoreo, equipos de cardioversión	1. Electrización, lesiones de diferente severidad	Mantenimiento Preventivo PRMAN - 03. Instalaciones electricas entubadas y conexiones en buen estado.	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Según cronograma	NA	SST
Servicio farmacéutico	Esfuerzos visuales	SST Físico	1. Luz artificial	1. Fatiga visual 2. Cefaleas 3. Generación de accidentes de trabajo	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario.	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Según cronograma	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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)						FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Servicio farmacéutico	En algunas ocasiones se presenta disposición de cajas en vías de circulación	SST Locativo	1. Condiciones de orden y aseo	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	Instalaciones adecuadas y señalizadas	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Según cronograma	NA	SST	
Servicio farmacéutico	Disconfort por calor en el área de trabajo	SST Locativo	Condiciones ambientales del puesto de trabajo, Calor generado por la marquesina y poca ventilación en el área	1. Disconfort térmico, trastornos respiratorios y/o circulatorios de diversa magnitud y severidad.	Ropa adecuada (algodón)	4	1	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Según cronograma	NA	SST	
Servicio farmacéutico	Posibilidad de caídas a diferente 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 FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario.	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Según cronograma	NA	SST	
Servicio farmacéutico	Posibilidad de atrapamientos	SST Mecánico	1. Manipulación de cajones durante actividades de archivo	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	Mobiliario en buen estado	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Según cronograma	NA	SST	
Servicio farmacéutico	Manejo de elementos de oficina como coseadora, saca ganchos, tijeras	SST Mecánico	1. Utilizar herramientas corto punzantes	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	Manejo adecuado de herramientas manuales	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST	
Servicio Farmacéutico	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	Plan de Emergencia Hospitalario	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de preparación y atención ante emergencias y desastres	Emergencias	Permanente	#de trabajadores convocados/ trabajadores asistentes	SST	
Servicio farmacéutico	Posibilidad de ser golpeado por objetos que caen o en movimiento.	SST Mecánico	Continua exposición con estantes que contienen medicamentos y elementos con posibilidad de caer.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad.	Conservación de orden y aseo	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST	
Servicio farmacéutico	Exposición sustancias químicas no peligrosas.	SST Químico	1. Uso de agua, jabón, alcohol glicerinado	1. Lesiones dermatológicas, irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad	Rotulación	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST- Ambiental	Trimestral	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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)						FECHA ACTUALIZACIÓN		13 de noviembre de 2020				
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Servicio farmacéutico	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.	3	3	9	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
Servicio farmacéutico (bodega)	Manejo de cargas pesadas Hombres: > 25kg Mujeres: > 12.5 kg	SST Mecánico	1. Manipulación de cajas con líquidos. 2. Manipulación de material osteosíntesis que se entrega y recibe 3. Movilización de balas de oxígeno	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad.	MNSOC- 003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Bomecánico	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las acciones de prevención instauradas en el programa de riesgo Biomecánico	SST	Permanente	NA	SST
Servicio farmacéutico (Central de Mezclas)	Exposición a sustancias químicas peligrosas.	SST Químico	1. Utilización de tubos colorimétricos, exponiendo al trabajadora vapores químicos	1. Intoxicación.	Rotulación, uso de EPI	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST- Ambiental	Trimestral	NA	SST
Servicio farmacéutico (Central de mezclas)	Exposición a sustancias químicas peligrosas. Cabina especial para la preparación de los cito tóxicos	SST Químico	1. Contacto con medicamentos Cito tóxicos 1. Preparación de medicamento oncológico	1. Intoxicación 2. Lesiones de diversa magnitud y severidad.	Traje manga completa con filtros y uniforme manga larga. Uso de EPP Certificación en BPE	2	3	6	RIESGO MEDIO	Mantener el control	SST- Ambiental	Trimestral	NA	SST
Servicio Farmacéutico Central de Mezclas	Ruido	SST Físico	1. Cabinas de flujo laminar y al sistema de apoyo crítico de aire de la Central de Mezclas	1. Fatiga auditiva 2. Pérdida de agudeza auditiva	Uso de protectores auditivos durante el tiempo de actividad donde se encuentran los equipos Examen de Audiometría anual.	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST- Ambiental	Trimestral	NA	SST
Gases medicinales	Posible presencia de plagas con las que puede entrar en contacto el personal	SST Biológico	1. Posible contacto con las plagas o sus residuos	1. Enfermedades infecciosas y/o respuestas inmunes de diversa magnitud y severidad	Programa de control de plagas	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	Ambiental	Permanente	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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)					FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.												
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Gases medicinales	Exposición a movimientos repetitivos..	SST Biomecánico	1. Manejo de documentos, digitación y registro de información.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. Enfermedades profesionales.	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo ergonómico Pausas activas, higiene postural, Equipos de computo y padmouse ergonómico.	2	3	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las acciones de prevención instauradas en el programa de riesgo Biomecánico	SST	Permanente	NA	SST
Gases medicinales	Exposición a baja tensión (menor a 10 kV)	SST Eléctrico	1. Conectar y desconectar equipos	1. Electrificación con consecuencias de diversa severidad y magnitud	Instalaciones eléctricas Mantenimiento Preventivo. Entubadas Se está implementando y se aplican en forma sistemática. 4. FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	1	3	3	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Cronograma	Ejecución de cronograma	SST
Gases medicinales	Esfuerzos visuales	SST Físico	1. Iluminación. La luz artificial es la única que asegura la intensidad lumínica requerida para las actividades a realizar	1. Fatiga visual 2. Cefaleas 3. Generación de accidentes de trabajo	Persianas	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST
Gases medicinales	Disconfort por calor en el área de trabajo	SST Locativo	Condiciones ambientales del puesto de trabajo, Calor generado por la marquesina y poca ventilación en el área	1. Disconfort termico, afecciones en el sistema respiratorio	Ventilación a través de la apertura de ventanas	4	1	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST
Gases medicinales	Manejo de cargas livianas Hombres: <ó= 25kg Mujeres: <ó= 12.5kg.	SST Biomecánico	1. Transporte de documentos	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. 2. Enfermedades profesionales.	Los elementos que se manipulan se encuentran en los pesos permisibles	1	1	1	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	NA	SST
Gases medicinales	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. Dotación de zapatos antideslizantes	2	3	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST	Cronograma	Ejecución de cronograma	SST
Gases medicinales	Posibilidad de atrapamiento	SST Mecánico	1. Manejo de cajones	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud	Mobiliario en buen estado. FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario	1	2	2	RIESGO BAJO	Mantener el control	Recursos Físicos	Cronograma	NA	SST
Gases medicinales	Exposición sustancias químicas no peligrosas.	SST Químico	1. Jabón 2. Alcohol glicerinado	1. Lesiones dermatológicas, irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad	Rotulación	2	1	2	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	Trimestral	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		SERVICIO FARMACÉUTICO (Farmacia, Central de Mezclas, Central de Gases Medicinales)						FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020			
OBJETIVO DEL PROCESO		Suministrar medicamentos y dispositivos médicos, entregando la información necesaria a los usuarios y al personal asistencial sobre su uso adecuado, contribuyendo así al cumplimiento de farmacoterapia; promoviendo y propiciando estilo de vida saludable y previniendo factores de riesgo derivados de su uso, brindado atención farmacéutica a los pacientes realizando con el equipo de salud, todas las intervenciones relacionadas con los medicamentos y dispositivos médicos necesarios para el cumplimiento de su finalidad.													
SUBPROCESO / SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO	
Gases medicinales	Posturas prolongadas	SST Biomecánico	1. Tiempos prolongados en una postura sedente	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad.	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo ergonómico Pausas activas, higiene postural, Equipos de computo y padmouse ergonómico.	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las acciones de prevención instauradas en el programa de riesgo Biomecánico	SST	Permanente	NA	SST	
Gases medicinales	Ruido	SST Físico	1. Exposición a los equipos de producción de aire medicinal, vacío medicinal y aire industrial	1. Fatiga auditiva, Pérdida de audición	1. Uso de protectores auditivos durante el tiempo de actividad donde se encuentran los equipos de la Central de Gases Medicinales 2. Examen de Audiometría anual a todo el personal involucrado en la central de Gases Medicinales y Central de Mezclas 3. Pruebas de sonometría	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener el control	SST	dic-20	NA	SST	