



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		URGENCIAS - Triage - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020				
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias	Información de ingreso y verificación de derechos inadecuada	Proceso	Prisa de atención de la urgencia por alta demanda del servicio	No identificación del paciente, posibles dificultades en el cobro del servicio	Actividades de admisión de pacientes	2	4	8	RIESGO MEDIO	Verificación de registros previos y corroborar datos con usuario o familia de acuerdo a la condición clínica del usuario y si la misma lo permite	Admisiones urgencias (facturación)	Permanente	N/A	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Estancia prolongada asociada a tramites administrativos	Proceso	Tramitología interna	Incremento en los costos para la prestación del servicio Deterioro de la condición clínica del usuario	Reporte a aseguradoras y gestión por atención al usuario.	3	3	9	RIESGO MEDIO	Fortalecer interrelación con aseguradoras para establecer ruta que agilice los trámites	Coord. Del servicio Urgencias Atención al usuario Subgerencia de prestación de servicios	Permanente	N/A	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Clasificación errónea de la prioridad para atención	Proceso	Posibles errores en la realización del triage Fallas en la capacidad resolutoria del profesional asignado	Priorización inadecuada de necesidad clínica del usuario Diferir usuarios que requieren atención en la institución	Triage realizado por personal competente Informe semestral de auditoria médica	2	4	8	RIESGO MEDIO	Organización de espacios para inducción en proceso de triage	Coordinación urgencias Auditoria médica	Semestral	Pertinencia en clasificación de triage	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Diagnóstico e intervenciones erróneas e inadecuadas durante al consulta médica de urgencias	Proceso	Posible falta de competencia del personal de salud / posible dificultad para realizar diagnóstico clínico del paciente	Posible ocurrencia de eventos adversos	Selección de personal competente en el proceso Reporte y análisis de eventos adversos	2	4	8	RIESGO MEDIO	Establecer proceso e indicaciones de selección de personal	Talento humano Coordinaciones GIT	Permanente	N/A	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Fallos en los procedimientos de seguridad del paciente en el proceso que pueden ocasionar eventos adversos	Proceso	Insuficiente conocimiento de guías de práctica segura y manual de seguridad del paciente	Posible ocurrencia de eventos adversos	Estrategias de seguridad del paciente	3	4	12	RIESGO ALTO	fortalecer entrenamiento en programa de seguridad del paciente realizar seguimiento y rondas de seguridad con mayor frecuencia	coordinador de urgencias / profesional especializado de seguridad del paciente	Permanente	Eventos adversos en el periodo	Oficina Control Interno de Gestión
Urgencias	Inoportunidad en la solicitud o respuesta a interconsultas	Proceso	Especialidades no disponibles en ciertos horarios Fallas en la comunicación de la solicitud a la especialidad	Posible ocurrencia de eventos adversos	Seguimiento a cumplimiento de tiempos de respuesta Oportunidad en la valoración en interconsulta	3	3	9	RIESGO MEDIO	Análisis de demanda insatisfecha	Coord. Del servicio Subgerencia de prestación de servicios	Permanente	N/A	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		URGENCIAS - Triaje - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN					13 de noviembre de 2020			
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias no COVID	Exposición a movimientos repetitivos.	SST Biomecánico	1. Digitación y registro de datos y documentos	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. 2. Enfermedades laborales	MNSOC-003 Programa de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico Equipos de computo y padmouse ergonómico.	2	3	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer la implementación del PVE incluyendo nuevas medidas que conduzcan a mayor cobertura con las estrategias de intervención	SST	Trimestral	NA	SST
Urgencias no COVID	Postura sedente prolongada durante la realización de actividades laborales.	SST Biomecánico	1. Diligenciamiento de historias clínicas	1. Dolor lumbar inespecífico, afectaciones al sistema osteomuscular	1. MNSOC-003 Programa de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	2	3	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer la implementación del PVE incluyendo nuevas medidas que conduzcan a mayor cobertura con las estrategias de intervención	SST	Trimestral	NA	SST
Urgencias no COVID	Exposición a baja tensión (menor a 10 kV)	SST Eléctrico	1. Conectar y desconectar equipos	1. Electrización con consecuencias de diversa severidad y magnitud	Instalaciones eléctricas Mantenimiento Preventivo. Entubadas FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	1	3	3	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	Cronograma	Ejecución de cronograma	SST
Urgencias no COVID	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
Urgencias no COVID	Esfuerzos visuales	SST Físico	1. Estado de las luminarias	1. Fatiga visual 2. Cefaleas	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	4	1	4	RIESGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos - SST	Cronograma	Ejecución de cronograma	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		URGENCIAS - Triaje - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN					13 de noviembre de 2020			
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias no COVID	Discomfort por calor	SST Físico	1. Condiciones ambientales del puesto de trabajo	1. Discomfort térmico.	Ventilación natural Hidratación	3	1	3	RIESGO BAJO	Mantener control	SST	Semestral	NA	SST
Urgencias no COVID	Manejo de cargas livianas Hombres: $\leq 25\text{kg}$ Mujeres: $\leq 12.5\text{kg}$	SST Biomecánico	1. Manejo y transporte de Historias clínicas, ocasionalmente equipos para procedimientos especiales.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. 2. Enfermedades profesionales.	MNSOC-003 Programa de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST	Trimestral	NA	SST
Urgencias no COVID	Posibilidad de atrapamientos	SST Mecánico	1. Cuando ayudan a movilizar pacientes para realización de procedimientos incluye: Levantar, mover camas o camillas. 2. Manipulación de cajones	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario. MNSOC-003 Programa de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST	Trimestral	NA	SST
Urgencias no COVID	Exposición sustancias químicas no peligrosas.	SST Químico	1. Uso de agua, jabón, alcohol glicerinado, talco de guantes	1. Lesiones dermatológicas, irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad	Rotulación de químicos e identificación de peligros en hoja de seguridad	2	2	4	RIESGO BAJO	Mantener control	SST-Ambiental	Trimestral	NA	SST
Urgencias no COVID	Riesgo Público	SST Seguridad	1. Atención de Usuarios al interior de la organización	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	PGSOC-002 Programa de Riesgo Público	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de manejo de las situaciones que pueden generar este tipo de riesgo	SST-Apoyo logístico	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		URGENCIAS - Triaje - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020				
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias no COVID	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
Urgencias no COVID	Exposición a contagio con riesgo biológico categoría 1, 3 y 4 por Ambiente laboral de Hospital	SST Biológico	1. Presencia de microorganismos en el ambiente laboral (microorganismos patógenos nivel 1, 3 y 4). Contacto con fluidos o secreciones biológicas durante las actividades de atención a pacientes. Posibilidad de lesiones con elementos cortopunzantes contaminados con sangre y fluidos, durante la ejecución de procedimientos. Disposición de contropunzantes de los guardianes instalados en el servicio	1. Enfermedades infecciosas de diversa magnitud y severidad. 2. COVID-19	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 guardianes: Señalización preventiva de áreas restringidas. Tapabocas, bata, división física de con el área de urgencias COVID-19, de tal manera que en esta área se atiendan pacientes con bajo riesgo de presentar la enfermedad de acuerdo al proceso de evaluación inicial y triage.	3	4	12	RIESGO ALTO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biológico y las referentes al manejo del COVID-19	SST-Vigilancia Epidemiológica-Ambiental	Permanente	# de accidentes por riesgos biológicos	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		URGENCIAS - Triaje - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN					13 de noviembre de 2020			
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias-COVID	Posturas prolongadas	SST Biomecánico	1. Postura de pie (preparación de medicamentos, revista medica)	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad. Enfermedades Laborales	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	3	3	9	RIESGO MEDIO	Mantener control	SST	Permanente	NA	SST
Urgencias-COVID	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 la implementación del SVE incluyendo nuevas medidas como seguimiento a la adopción de la información dada en capacitaciones	SST	Permanente	NA	SST
Urgencias-COVID	Exposición a baja tensión (10 a 50 kV)	SST Eléctrico	1. Conectar y desconectar desfibrilador cuando lo necesitan en algún procedimiento	1. Electrización 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	RIEGO BAJO	Mantener control	Recursos físicos	dic-20	Ejecución de cronograma de mantenimiento	SST
Urgencias-COVID	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	RIEGO BAJO	Señalización de silencio	SST	junio	NA	SST
Urgencias-COVID	Falta de Iluminación	SST Físico	1. Falta de mantenimiento a luminaria. 2. Luminara en malas condiciones	1. Fatiga visual, cefaleas.	FRMAN-008 Cronograma de Mantenimiento Preventivo Infraestructura y mobiliario hospitalario.	2	1	2	RIEGO BAJO	Medición de iluminación	SST	Cronograma	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		URGENCIAS - Triaje - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN					13 de noviembre de 2020			
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias-COVID	Disconfort térmico	SST Físico	1. Condiciones ambientales del puesto de trabajo	1. Disconfort térmico	Uso ropa apropiada, hidratación	2	1	2	RIEGO BAJO	Estudio muestreo de temperatura	SST	Agosto	NA	SST
Urgencias-COVID	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	2	2	4	RIEGO BAJO	Mantener control	SST- ambiental (supervisor contrato de aseo)	Permanente	NA	SST
Urgencias-COVID	Manejo de cargas pesadas Hombres: > 25kg Mujeres: > 12.5 kg	SST Biomecánico	1. Apoyo en el traslado de pacientes de cama a camilla y viceversa.	1. Trastornos osteomusculares de diversa magnitud y severidad.	MNSOC-003 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biomecánico	4	3	12	RIESGO ALTO	Capacitación en técnicas para el traslado de pacientes	SST	dic-20	#de trabajadores convocados/ trabajadores asistentes	SST
Urgencias-COVID	Utilizar herramientas corto punzantes	SST Mecánico	1. Manejo de elementos corto punzantes: agujas, lancetas, bisturí en procedimientos	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad	IRAMB-02 Instructivo para el manejo de guardianes: MNSOC- 005 Sistema de vigilancia epidemiológica para los trabajadores expuestos a factor de riesgo Biológico	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biológico	SST	Permanente	#de trabajadores convocados/ trabajadores asistentes	SST
Urgencias-COVID	Exposición a alérgenos, jabón, alcohol glicernado.	SST Químico	1. Exposición a talco de guantes, jabón quirúrgico, alcohol glicernado.	1. Lesiones dermatológicas, irritativas y/o alérgicas de diferente magnitud y severidad	Tener en cuenta la ficha de seguridad del producto	1	1	1	RIEGO BAJO	Matener control	SST- ambiental	Permanente	NA	SST
Urgencias-COVID	Publico, Agresiones al personal	SST Público	1. Atención a pacientes psiquiátricos	1. Heridas y/o traumatismos de diversa magnitud y severidad.	Protocolo y rutas de atención para cliente interno	3	2	6	RIESGO MEDIO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo público	SST-apoyo logístico	Permanente	cobertura en la sensibilización a riesgo publico	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		URGENCIAS - Triaje - consultorios - facturación - observación				FECHA ACTUALIZACIÓN				13 de noviembre de 2020				
SUBPROCESO SERVICIO	RIESGO	CLASIFICACIÓN	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CONTROLES ACTUALES	P	C	NR	NR	NUEVOS CONTROLES PROPUESTOS	RESPONSABLE	PLAZO	INDICADOR	SEGUIMIENTO
Urgencias-COVID	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
Urgencias-COVID	Exposición a contagio con riesgo biológico categoría 1, 3 y 4 por Ambiente laboral de Hospital	SST Biológico	1. Presencia de microorganismos en el ambiente laboral (microorganismos patógenos nivel 1, 3 y 4). Contacto con fluidos o secreciones biológicas durante las actividades de atención a pacientes. Posibilidad de lesiones con elementos cortopunzantes contaminados con sangre y fluidos, durante la ejecución de procedimientos. Disposición de contropunzantes de los guardianes instalados en el servicio. 2.COVID-19	1. Enfermedades infecciosas de diversa magnitud y severidad	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 guardianes: Señalización preventiva de áreas restringidas. Tapabocas, bata.	4	3	12	RIESGO ALTO	Fortalecer las medidas de control frente al riesgo Biológico y las referentes al manejo del COVID-19	SST-Vigilancia Epidemiológica-Ambiental	Permanente	# de accidentes por riesgo biológicos	SST