

Empresa Hospital Universitario de la Samaritana
Usuario Karol Adriana Sanchez Pérez
Fecha 2023-09-06 08:30 AM
Sistema Matriz de Riesgos 2023

Numero	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
1	Auditoría y Control	AC2060	Possibilidad de manipulación del Informe de la Evaluación Independiente y/o límite el alcance de la Evaluación.	Falta de preparación técnica de los auditores información no veraz y oportuna entregada por los procesos	Estratégicos	Jurídico	Sistemas de gestión	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Forma de materialización Que se evidencie inconsistencias en un informe de auditoría de CI en donde se pueda evidenciar la manipulación de la información o sus resultados	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
2	Apoyo Diagnóstico	AD2051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	Casi seguro	Menor	Alto	Reducir el riesgo	Casi seguro	Menor	Alto	Reducir el riesgo
3	Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF2044	Possibilidad de que el HUS o sus sedes reciban sanciones, llamados de atención o se inicien investigaciones administrativas o disciplinarias, etc, por parte de Entes de control o instancias judiciales por emitir respuestas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas, debido a Fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Clasificación y Derivación (asignación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna. Falta de adherencia al procedimiento de PQRSDF de los colaboradores responsables de todos los procesos involucrados y de los Colaboradores de la Subdirección de la Defensoría del Usuario. Emitir respuestas inadecuadas y/o e incompletas al Usuario Respuestas internas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas por los líderes de proceso	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización. Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando el usuario, radica una petición por insatisfacción con la respuesta emitida a su PQRSDF Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRSDF	Casi seguro	Insignificante	Alto	Reducir el riesgo	Casi seguro	Insignificante	Alto	Reducir el riesgo
4	Gestión Servicios Complementarios	GSC2047	Possibilidad de daño de los tejidos escleros y osteomusculares debido al inadecuado o insuficientes controles en su manejo desde su recepción hasta su entrega	Inadecuada recepción de los tejidos Inadecuada cadena de custodia Inadecuada manipulación d los tejidos Insuficientes insumos para los procedimientos quirúrgicos de trasplantes	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo
5	Gestión Servicios Complementarios	GSC2050	Possibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	No se cuenta con personal idóneo en promoción de la donación No hay estrategia ni programa promocional limitantes culturales de los potenciales donantes Insuficiente mantenimiento a carpas, sillas de flebotomía y neveras de transporte	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
6	Gestión Servicios Complementarios	GSC2055	Possibilidad de entrega inoportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos a los servicios, por fallas administrativas, de comunicación y prestación, que impacten la calidad del servicio y bienestar de los usuarios,	Fallas en la planificación de las necesidades por parte de los servicios Fallas en la planificación de de las necesidades por parte del proceso Insuficiencias o discontinuidad en la disponibilidad presupuestal Falta de capacidad técnica y de personal para la gestión y supervisión del contrato de medicamentos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. No existencias de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por mas 48 horas	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
7	Gestión Servicios Complementarios	GSC2057	Possibilidad que existan inconsistencias en el inventario físico respecto a los registros en el sistema de información Dinámica Gerencial	Inconsistencias en el registro de las operaciones en el sistema Fallas en el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Formas de materialización Cuando en el conteo diario existan diferencias entre el inventario físico y la cantidad en el sistema dinámica.	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
8	Direccionamiento Estratégico	DE2035	Possibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleje la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
9	Docencia, Innovación y gestión del conocimiento	DO2046	Possibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de las especialidades clínicas por reducción o desaparición de los grupos y docentes investigadores, causado por fallas administrativas.	Fallas en el cumplimiento de condiciones contractuales con los grupos de profesionales de las especialidades. Insuficiente tiempo asignado y disponible de los profesionales de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos. fallas en las condiciones de retención de investigadores vinculados al programa de apoyo educativo. insuficiente personal de apoyo a la investigación tecnico a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen institucional. Pérdidas económicas para la financiación de la investigación. Formas de materialización: 1. cuando un grupo de investigación pierda categorización otorgada por MINCIENCIAS. 2. cuando un grupo de investigación disminuya la categorización.	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
10	Docencia, Innovación y gestión del conocimiento	DO2056	Possibilidad de una inadecuada prestación de los servicios de formación del nuevo talento humano en salud, por fallas administrativas, de comunicación y coordinación, con los clientes (universidades) y procesos asistenciales	Inadecuada planeación académica Inadecuada Comunicación y coordinación con las instituciones educativas Insuficientes controles administrativos y financieros	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando Las instituciones educativas hagan llamados de atención sobre el servicio prestado Cuando los estudiantes realicen una queja o reclamo generalizado sobre el servicio con justificación	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo

Numero	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipologia de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
11	Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO23067	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular los proveedores de las compensaciones en bienes de los pagos por servicios académicos al HUS	No hay controles y políticas suficientes respecto de la adquisición de bienes producto de los pagos por servicios académicos al HUS	Estratégicos	Corrupción	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Legal	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Cuando se de violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Cuando exista una demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
12	Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva o beneficio a nombre propio o de terceros para Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Elaboración o manipulación de los inventarios	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas pérdidas de imagen Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el informe. Cuando al momento de realizar los inventarios periódicos se encuentran inconsistencias. reporte de incidencia de los elementos proporcionados por el almacén que son diferentes a lo contratado	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
13	Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar pliegos de condiciones e Invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o Invitaciones a cotizar que beneficien a un oferente en particular.	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciban denuncias/ PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
14	Bienes y Servicios	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.	SARLAFT	Legal	Interno, Gestión por Procesos, SARLAFT	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciban denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentren reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
15	Bienes y Servicios	GBS22024	Posibilidad de una Inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a fallas en la evaluación de requisitos generales y económicos.	Error en la transcripción de datos Verificación incompleta en los estudios previos	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
16	Gestión de la Calidad	GC2036	Posibilidad de que los servicios de salud ofertados por el HUS y sus sedes, no cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad vigente debido a la no realización de la autoevaluación de los servicios y el seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación.	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación. Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	Estratégicos	Administrativo	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas / Formas de materialización: Sanciones y/o cierres de servicios ofertados por el HUS y sus sedes originadas en la inexistencia, falta de claridad o seguimiento de lineamientos Pérdida de certificación Cancelación de contratos con EAPB	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
17	Gestión de la Calidad	GC2037	Posibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por la HUS, debido a insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Documentos desactualizados Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de los metodologías	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
18	Gestión de la Calidad	GC23068	Posibilidad de recibir sanciones y/o afectación reputacional debido a incumplimiento del reporte en la Resolución 256 de 2016 o al no cumplimiento de la generación del plan de mejoramiento en caso de evidenciar una desviación del o del grupo de indicadores pertinentes.	Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida) Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución	Estratégicos	Administrativo	Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	Investigaciones administrativas / afectación de imagen institucional /	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
19	Gestión Financiera	GF22003	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	vulnerabilidad del sistema de información financiera en la base de datos	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas Forma de materialización Cuando se reciban denuncias o PQRS por corrupción Cuando resultado de auditoria se observan aceptaciones de glosa que no correspondan Cuando del objeciones se evidencia un mayor valor aceptado desde el área de cartera frente a los soportes entregados por objeciones a dicha área	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
20	Gestión Financiera	GF22004	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	Manipulación por parte de las personas responsables en el trámite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información dinamica.net, (personal de cartera y objeciones).	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Forme de materialización Cuando desde el área de cartera de acuerdo a la radicación realizada por el área de objeciones, confirma las actas de conciliación como las notas crédito realizando aceptaciones por glosas soportadas o levantadas para pago a favor de la ESE.	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
21	Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los arques de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando hay novedades en los arques de caja Cuando hay faltantes en los cuadros de caja	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
22	Gestión Financiera	GF22027	Posibilidad que la información contable no sea veraz o adecuada, por el desconocimiento o no aplicación de la política y procedimientos de los hechos económicos, por parte de las dependencias responsables de generarlos	Falta de adherencia a las políticas y procedimientos institucionales relacionados con el proceso de gestión financiera - contable Que las dependencias no reportan y/o registran de manera oportuna los hechos económicos una vez suceden	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Los informes financieros y Estados Contable no muestren la información real de la Entidad Que los reportes de los hechos económicos se presenten con inconsistencias No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo

Numero	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
23	Gestión Financiera	GF22028	Posibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidan en la toma de decisiones.	Realizar registros sin soportes adecuados Entregar información de los hechos económicos de manera inoportuna Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
24	Gestión Financiera	GF22029	Posibilidad de omitir, presentar de forma inoportuna, incorrecta y/o sin los debidos soportes, los reconocimientos contables (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos	Entregar información de los hechos económicos de manera inoportuna Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Que los reportes de los hechos económicos se presenten con inconsistencias Al momento de las revisiones periódicas de los libros auxiliares de contabilidad	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
25	Gestión Financiera	GF22030	Posibilidad de pago inoportuno de las obligaciones a proveedores de bienes o servicios por falta de requisitos contractuales para realizar el giro	Deficiente mecanismo de rastreo de las órdenes de pago Falta de automatización en el proceso de cuentas por pagar (hoja de ruta) Falta de trámite en los requisitos pendientes por parte de los supervisores de las devoluciones realizadas y detectadas por cuentas por pagar	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Forma de materialización Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos Llamado de atención por parte de la Gerencia, Directores de las sedes por no pago oportuno	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
26	Gestión Financiera	GF22043	Posibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no registrar (sub facturar) servicios de salud prestados a las ERP	Inconsistencias en el cargo de servicios prestados, cuando por temas de actualización del sistema de información dinámica net presentan errores, situación que son subanadas de forma manual hasta que esta situación es corregida por sistemas. Dado al volumen en cantidad de la facturación auditor, el área de cuentas medicas no cuenta con el personal necesario para la revisión al 100%, por tanto se hacen revisiones aleatorias por valor de la factura que permita garantizar un % de revisión frente a los servicios prestados.	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
27	Gestión de la Infraestructura	GF22010	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros para de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	Informes de obra con información insuficiente una supervisión inadecuada	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Investigación Sanción Demandas	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo
28	Gestión de la Infraestructura	GF22026	Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos	controles no documentados PLANEACION INSUFICIENTE PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS FALTA DE CONTROLES SEGUIMIENTO A PROVEEDORES FALTA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Formas de materialización: reporte de eventos adversos relacionados con infraestructura Llamados reiterativos de las áreas prioritarias de incidencias no resueltas oportunamente	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
29	Gestión de la Infraestructura	GF22058	Posibilidad que las obras de modernización del HUS y sus sedes aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores	inadecuada presupuestación de la obra inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra fallas de selección del proveedor factores externos ajenos a la entidad y proveedor inadecuada supervisión de la obra factores externos impredecibles	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Formas de materialización Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
30	Gestión de la Información	GIS2018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	Raro	Catastrofico	Alto	Reducir el riesgo	Raro	Catastrofico	Alto	Reducir el riesgo
31	Gestión de la Información	GIS2034	Posibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Cibernéticos Daños en los servidores	Seguridad y Privacidad de la Inform.	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Pérdida y deterioro documental de los documentos PQRSO de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de información y documentación de usuarios o entes de control	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
32	Gestión Jurídica	GI2011	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar procesos para facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Los procesos judiciales manejan cuantios muy alta. Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Posible	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
33	Gestión Jurídica	GI22023	Posibilidad de habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales por desconocimiento de la norma aplicable a cada proceso de contratación (Contratación y de proceso)	Por desconocimiento de la norma aplicable Falta de experiencia en talento humano	Estratégicos	Jurídico	Interno	TIPO DE MATERIALIZACIÓN: Reclamación de proponentes o terceros Hallazgo de Auditorías Internas y Externas	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo
34	Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22005	Posibilidad de Hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de la seguridad	Estratégicos	Administrativo	Interno	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos pérdidas o daño de muebles y equipos pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Casi seguro	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo

Numero	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
36	Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22022	Posibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causadas por la falta de adherencia y/o desactualización de procedimientos	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Rotación continua de nutricionistas No se cuenta con un aplicativo para la prescripción y solicitud de dietas al servicio de alimentos	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando es inoportuna la entrega de alimentos cuando el tipo de dieta entregada al paciente no es la prescrita Cuando se cancela un procedimiento a causa de suministro de alimentos	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
37	Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
38	Imágenes Diagnósticas	ID22045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulatorio (acceso) Falta de calidez en la atención (planeación de la atención) Fallas en la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnósticas Registro de ingreso de paciente extranjero por numero de dígitos de ID (exceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Cuando mas del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso internos de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de Imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoportunidad en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5% Cuando se reciban más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad y oportunidad, en la atención, seguridad.	Probable	Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo	Probable	Insignificante	Moderado	Reducir el riesgo
39	Inteligencia de Mercados	IM23066	Probabilidad de no contar con un portafolio actualizado frente a la normatividad vigente	Falta de ajustes y/o actualización de los procedimientos acordes a los cambios normativos en cada vigencia.	Estratégicos	Administrativo	Dirección, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Barreras de acceso	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
40	Gestión de Servicios Ambulatorios	PA22020	Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperiencia) Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes métricas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demora en tiempos de facturación Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos trasplantes	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos. Cuando se presenten novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falla en asignación de cita. Cuando se reciban mas de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en la atención, seguridad.	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
41	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de perdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas y/o mantenimiento del donante	Deficiente identificación de los potenciales donantes No oportunidad en el diagnostico de Muerte encefálica No oportunidad en el mantenimiento de potencial donante No se realiza el registro de los potenciales donantes	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Formas de materialización Cuando se revisa informe de mortalidad Vrs. notificaciones reportadas. Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnostico de muerte encefálica. Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Probable	Moderado	Alto	Reducir el riesgo
42	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cerebrovascular -ECV Falla Hepática Falla renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Anemia severa Coagulación de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falla multiorgánica Muerte	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
43	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Posibilidad que en la atención de HOSPITALIZACIÓN, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes métricas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demoras en procesos con las EAAP que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones) Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) Eventos adversos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de Materialización Largas estancias injustificadas.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo

Numero	Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)
44	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Possibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Inoportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Inoportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN choque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebrovascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
45	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Possibilidad que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) portafallas en la atención en salud	Riesgo individual No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SDRAs Shock Séptico Requerimiento trasqueostomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Improbable	Mayor	Alto	Reducir el riesgo
46	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Possibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención	Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Riesgos individual Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falla en la comunicación del equipo de salud Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad Sepsis	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo
47	Atención al Paciente Quirúrgico	POX22025	Possibilidad que no se cumplan las condiciones de esterilización de los dispositivos médicos (instrumental y ropa) debido a fallas en la interacción con los procesos proveedores.	Fallas en la adherencia a los procedimientos o guías por parte de algunos colaboradores Daño o falla de equipo biomédico o de la infraestructura Fallos en entrega de textiles por parte de lavandería Fallos en redes eléctricas, gases medicinales y equipo biomédico Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de Materialización Cuando la tasa del indicador tasa de elementos no conformes supere 1.3	Improbable	Insignificante	Bajo	Reducir el riesgo	Improbable	Insignificante	Bajo	Reducir el riesgo
48	Atención al Paciente Quirúrgico	POX22033	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falla de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios Insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente mas de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
49	Gestión Servicio de Urgencias	GU22028	Possibilidad de evento adverso o no resolutiveidad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demanden servicio de urgencias por no gestionar las fallas asistenciales o administrativas en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.).	Clasificación inadecuada de triaje. Errores de identificación y/o inoportunidad durante la admisión administrativa Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas Desabastecimiento de insumos medicos o medicamentos No adherencia a procedimientos y protocolos que mitiguen la generación de eventos adversos. Incompleta o inadecuada información al remitir	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios Insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobreocupación del servicio de urgencias Paciente mal identificado. Inoportunidad de atención fuera de meta (TII)	Probable	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo
50	Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Possibilidad que en referencia y contrareferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado No hay autorización de las EAPB para la atención Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Gestión por Procesos	Perdidas económicas perdidas de imagen Formas de materialización: Cuando hay una tutela o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no es admitido	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo	Posible	Moderado	Alto	Reducir el riesgo

Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo absoluto)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo absoluto)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo residual)	Impacto (Riesgo residual)	Zona de Riesgo (Riesgo residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo residual)		
51	Salud pública	SP23065	Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económica del Hospital Universitario de la Samaritana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionados con la atención a la población materna, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervención de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.	Uso de lenguaje técnico Que no haya continuidad en el procedimiento de educación Falta de seguimiento a las acciones de mejora	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Mortalidad materna Demandas Afectación de imagen Institucional	Casi seguro	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo	Casi seguro	Catastrofico	Extremo	Reducir el riesgo
52	Gestión de Tecnología Biomédica	T822009	Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimientos de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
53	Gestión de Tecnología Biomédica	T822017	Posibilidad que las tecnologías biomédicas de tránsito rápido de las empresas y/o especialistas no cuenten con los mantenimientos y calibraciones por la no entrega suficiente y oportuna de la información y documentación requerida para la gestión adecuada de los equipos biomédicos causado del insuficiente conocimiento de los impactos como eventos adversos, económicos y la acreditación del HUS y sus sedes	Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS Inoportuna e insuficiente información entregada por los dueños de la tecnología biomédica en tránsito rápido Falta de claridad en la redacción de los términos contractuales sobre el manejo de la tecnología biomédica en tránsito rápido Insuficiencia de conocimiento de los supervisores de contrato sobre el procedimiento de tecnologías en tránsito rápido Insuficiente coordinación con los procesos de contratación de terceros que traen equipos en tránsito rápido Que las empresas o profesionales contratistas no cumplan con los cronogramas de calibración y mantenimientos preventivos establecidos por ellos o por la institución Insuficientes controles para el seguimiento del mantenimiento y calibración de las tecnologías biomédicas en tránsito rápido	Estratégicos	Jurídico	Gestión por Procesos	PERDIDAS ECONOMICAS FORMAS DE MATERIALIZACION 1. Cuando se tiene la novedad de falla técnica del equipo biomédico 2. Cuando se evidencia novedades de seguridad del paciente sobre el equipo biomédico 3. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos 4. Hallazgos de auditoría	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo	Probable	Mayor	Extremo	Reducir el riesgo
54	Gestión del Talento Humano	TH22039	Posibilidad pérdidas económicas y/o sanciones por realizar pagos en nómina no justificados, valores a los cuales no se tiene derecho u omisión de pagos, producto de deficientes e insuficientes controles.	Insuficiente planificación. Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION cuando se liquida la nómina sin la información real registrada en las novedades Cuando en la revisión posterior por parte del técnico evidencia inconsistencias y no son subanadas o no son detectadas. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencie error. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el desprendible y posterior a la revisión se evidencie error.	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo
55	Gestión del Talento Humano	TH22040	Posibilidad Que el Hospital responda solidariamente ante condenas y /o sanciones por Intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos suscritos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estudios y documentos previos de la etapa precontractual	No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION Que el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones contractuales.	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo	Raro	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo
56	Gestión del Talento Humano	TH22041	Posibilidad de contratación de personal que no se ajuste al perfil del cargo y/o manual de funciones definido por la institución, que incluye requisitos normativos y de calidad, debido a deficiencias en la definición técnica y fallas en el proceso de selección	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo
57	Gestión del Talento Humano	TH22042	Posibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de la recomendación o restricciones laborales	El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital. Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo	Posible	Menor	Moderado	Reducir el riesgo



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SABANITA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
05/02/2011



Proceso	Cod	Riesgo	Origen	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Código control	Nombre	Causas Asociadas	Clase	Catificación	Mitiga Probabilidad	Mitiga Impacto
Auditoria y Control	AC2060	Possibilidad de manipulación del informe de la Evaluación Independiente y/o límite al alcance de la Evaluación.		Falta de preparación técnica de los auditores Información no veraz y oportuna entregada por los procesos	Estratégicos	Jurídico	Sistemas de gestión	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Firma de materialización Que se evidencie inconsonancias en un Informe de Auditoría de C en donde se pueda evidenciar la manipulación de la información o los resultados	3632809	Procedimiento AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE 02ACD1 V1	Falta de preparación técnica de los auditores Información no veraz y oportuna entregada por los procesos	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22011	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.		Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico in-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	1552208	Procedimiento Toma de Muestras 02AD04 Actividad 6, 7 y 8	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22011	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.		Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico in-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	1562208	Identificación correcta del paciente en los procesos asistenciales DAPM5	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad)	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22011	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.		Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico in-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRs relacionadas con las causas	1572208	Venopunción para exámenes de laboratorio clínico 03AD02 Actividad 2	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad)	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o sedimentos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIRs relacionadas con las causas	1612208	Preparación de la muestra para el análisis O2AD08 Actividad 3	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o sedimentos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIRs relacionadas con las causas	1632208	Supervisión de toma de muestras en paciente hospitalizado y de consulta externa O2AD06	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o sedimentos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIRs relacionadas con las causas	1642208	Preparación para toma de sedimentos de laboratorio rod O2AD17	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o sedimentos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIRs relacionadas con las causas	1662208	Manual de toma de muestras microbiología S05	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o sedimentos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIRs relacionadas con las causas	1672208	Procedimiento Procesamiento, análisis y reporte de resultados O2AD10	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o sedimentos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIRs relacionadas con las causas	1682208	Procedimiento Preparación de equipos y reactivos para el procesamiento de la muestra O2AD09	Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1762208	Procesamiento muestras de microbiología (SAD06)	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1772208	Procesamiento muestras de química (SAD07)	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1792208	Protocolo Procesamiento del control de calidad interno (SAD08)	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1802208	Protocolo Corrección y validación de resultados (SAD16)	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado)	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1812208	Sistema de Información Laboratorio Clínico LABCORE	Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1822208	Protocolo Clasificación y ordenamiento de exámenes (SAD08)	Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Siclicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas: Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQIR relacionadas con las causas	1832208	Procedimiento Recepción y análisis de resultados emitidos por el laboratorio externo (SAD07)	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No

Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1842208	Procedimiento Entrega de resultados 02AD11	Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado)	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1853208	Protocolo Alarma de resultados críticos 03AD15	Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado)	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1862208	Programa Reactivovigilancia 03AD01	Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1872208	Protocolo Solicitud recepción almacenamiento y distribución de reactivos e insumos 03AD07	Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1882208	Procedimiento Técnico pruebas Point of Care Testing (POCT) 06AD08	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1902208	Manejo de la configuración en el laboratorio clínico 06AD09	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Posibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o edmines mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Sicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PCR relacionada con las causas	1912208	Protocolo Limpieza y desinfección de equipos y dispositivos médicos 03AD05	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No

Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionada con las causas	1932208	Mantenimiento correctivo de la tecnología biomédica 027B01	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionadas con las causas	1932208	Calibración, validación y certificación externa de tecnología biomédica 027B02	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionadas con las causas	1942208	Tecnologías en tránsito rápido 027B03	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionadas con las causas	1952208	Mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica 027B04	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionadas con las causas	1582208	Paquete instruccional MFS: Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad)	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionadas con las causas	1592208	Procedimiento Facturación de servicios de salud 027B05 Activada: 2, 5	Errores en identificación de la muestra	Actual	Preventivo	SI	No
Apoyo Diagnóstico	A022051	Possibilidad que en la atención del laboratorio clínico, se presentan fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos.	Errores en identificación del paciente en la factura o admetidos mal facturados (nombre - Cantidad) Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado) Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro Solicitud médica repetida o errónea Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Seguridad del Paciente	Relacionados con el Laboratorio Clínico o el de Patología	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización: Cuando las novedades de seguridad del paciente son iguales o superiores a 100 relacionadas con las causas en un mes Cuando se genere una PQRS relacionadas con las causas	1622208	Venopunción para exámenes de laboratorio clínico 03A002	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Usuario, Familia y Comunidad	AUF22044	Possibilidad de que el HUS o sus sedes reciban sanciones, llamados de atención o se inicien investigaciones administrativas o disciplinarias, etc. por parte de control o instancias judiciales por emitir respuestas inoportunas, no pertinentes, y/o incompletas, debido a fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Clasificación y Derivación (designación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna... Falta de adherencia al procedimiento de PQRSDF de los colaboradores responsables de todos los procesos, mediarios y de los Colaboradores de la Subdirección de la Defensoría del Usuario. Emitir respuestas inadecuadas y/o incompletas al Usuario Respuestas internas inoportunas, no pertinentes, y/o incompletas por los líderes de proceso	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización: Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y Control del Estado. Cuando el usuario, radica una petición por insatisfacción con la respuesta emitida a su PQRSDF Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRSDF	1232206	Actividad 7 Procedimiento numeral 2, 02AUF06-VIS GESTION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES (ATENCION AL CIUDADANO)	Respuestas internas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas por los líderes de proceso	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Usuario, Familia y Comunidad	AUF2304	Posibilidad de que el HUS o sus sedes reciban sanciones, llamados de atención o se inicien investigaciones administrativas o disciplinarias, etc. por parte de Entes de control o instancias judiciales por emitir respuestas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas, debido a fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Clasificación y Derivación (designación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna. Falta de adherencia al procedimiento de PQRSDF de los colaboradores responsables de todos los procesos modulador y de los Colaboradores de la Subdirección de la Defensoría del Usuario. Enviar respuestas inadecuadas y/o e incompletas al Usuario Requetas internas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas por los líderes de proceso	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización: Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando el usuario, radica una petición por insatisfacción con la respuesta emitida a su PQRSDF Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRSDF	1242206	Plan ID 2888 Plan de auditoría basado en acreditación	Clasificación y Derivación (designación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna.	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Usuario, Familia y Comunidad	AUF2304	Posibilidad de que el HUS o sus sedes reciban sanciones, llamados de atención o se inicien investigaciones administrativas o disciplinarias, etc. por parte de Entes de control o instancias judiciales por emitir respuestas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas, debido a fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Clasificación y Derivación (designación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna. Falta de adherencia al procedimiento de PQRSDF de los colaboradores responsables de todos los procesos modulador y de los Colaboradores de la Subdirección de la Defensoría del Usuario. Enviar respuestas inadecuadas y/o e incompletas al Usuario Requetas internas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas por los líderes de proceso	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización: Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando el usuario, radica una petición por insatisfacción con la respuesta emitida a su PQRSDF Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRSDF	1232206	Plan de mejoramiento basado en acreditación ID 2390	Enviar respuestas inadecuadas y/o incompletas al Usuario	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Usuario, Familia y Comunidad	AUF2304	Posibilidad de que el HUS o sus sedes reciban sanciones, llamados de atención o se inicien investigaciones administrativas o disciplinarias, etc. por parte de Entes de control o instancias judiciales por emitir respuestas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas, debido a fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Clasificación y Derivación (designación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna. Falta de adherencia al procedimiento de PQRSDF de los colaboradores responsables de todos los procesos modulador y de los Colaboradores de la Subdirección de la Defensoría del Usuario. Enviar respuestas inadecuadas y/o e incompletas al Usuario Requetas internas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas por los líderes de proceso	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización: Cuando se reciben sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando el usuario, radica una petición por insatisfacción con la respuesta emitida a su PQRSDF Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no Gestión de una PQRSDF	1222206	Actividad 7 numeral 1; Procedimiento IDAUFIRE VS GESTION DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS, DENUNCIAS Y FELICITACIONES (ATENCIÓN AL CIUDADANO)	Clasificación y Derivación (designación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna.	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2207	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido al inadecuado o insuficientes controles en su manejo desde su recepción hasta su entrega	Inadecuada cadena de custodia Inadecuada manipulación d los tejidos Insuficientes insumos para los procedimientos quirúrgicos de trasplantes	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso	1442207	OPQ004 Protocolo de trasplante ocular-actividad 6.1.7. Realizar registro en lista de chequeo OPQ004/actividad 6.2.1	Inadecuada recepción de los tejidos	Actual	Preventivo	No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2207	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido al inadecuado o insuficientes controles en su manejo desde su recepción hasta su entrega	Inadecuada cadena de custodia Inadecuada manipulación d los tejidos Insuficientes insumos para los procedimientos quirúrgicos de trasplantes	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso	1452207	OPQ003 Protocolo trasplante osteomuscular (con aloplante) actividad 6.1. ETAPA PRE TRASPLANTE-INDICACION PRE TRASPLANTE-recepción de los tejidos. actividad Verificación de los tejidos en sala./	Inadecuada cadena de custodia	Actual	Preventivo	No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2207	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido al inadecuado o insuficientes controles en su manejo desde su recepción hasta su entrega	Inadecuada cadena de custodia Inadecuada manipulación d los tejidos Insuficientes insumos para los procedimientos quirúrgicos de trasplantes	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Impacto sobre la imagen institucional pérdidas económicas Evento adverso	1462207	Lista de chequeo OPQ007 (LISTA DE CHEQUEO PARA RECEPCION DE TEJIDOS OSTIEMUSCULAR)	Inadecuada manipulación d los tejidos	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2209	Posibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	No se cuenta con personal idóneo en promoción de la donación No hay estrategia ni programa promocional limitantes culturales de los potenciales donantes Insuficiente mantenimiento a cargas, sillas de fibrotomy y sillas de transporte Insuficientes grupos de captación	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.	3232211	018510-VI MANUAL CONTROL DE CALIDAD BANCO DE SANGRE Y/O SERVICIO TRANSFUSIONA.	No se cuenta con personal idóneo en promoción de la donación	Actual	Preventivo	No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2209	Posibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	No se cuenta con personal idóneo en promoción de la donación No hay estrategia ni programa promocional limitantes culturales de los potenciales donantes Insuficiente mantenimiento a cargas, sillas de fibrotomy y sillas de transporte Insuficientes grupos de captación	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.	3242211	018511-VI MANUAL INDUCCIÓN, CAPTACIÓN Y RENTAMIENTO PERSONAL DEL BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE GESTIÓN PRE TRANSFUSIONA.	Insuficientes grupos de captación	Actual	Preventivo	No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2209	Posibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	No se cuenta con personal idóneo en promoción de la donación No hay estrategia ni programa promocional limitantes culturales de los potenciales donantes Insuficiente mantenimiento a cargas, sillas de fibrotomy y sillas de transporte Insuficientes grupos de captación	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos.	3252211	018512-VI MANUAL PLAN DE CONTINGENCIA BANCO DE SANGRE	Insuficientes grupos de captación limitantes culturales de los potenciales donantes	Actual	Preventivo	No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2205	Posibilidad de entrega inoportuna de medicamentos, dispositivos médicos e insumos a los servicios, por fallas administrativas, de comunicación y prestación, que impacta la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes o insuficientes controles propios y de otros procesos	Fallas en la planificación de las necesidades por parte de los servicios Fallas en la planificación de las necesidades por parte del proceso Insuficiencias o discontinuidad en la disponibilidad presupuestal Falta de capacidad técnica y de personal para la gestión y supervisión del contrato de medicamentos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Falta de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de realizar la dispensación. No existencia de medicamentos y/o dispositivos médicos al momento de programar la cirugía Desabastecimiento de insumos médicos por más de 48 horas	2882209	02AF02-VII RECEPCION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(FARMACIA)	Fallas en la planificación de las necesidades por parte de los servicios Fallas en la planificación de los procesos	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC2207	Posibilidad que existan inconsistencias en el registro de flujo respecto a los registros en el sistema de información Dinámica Generación por Insuficientes o deficientes controles	Inconsistencias en el registro de las operaciones en el sistema Fallas en el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Formas de materialización Cuando en el censo diario existan diferencias entre el inventario Físico y la cantidad en el sistema dinámico.	2872209	02AF02-VII RECEPCION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(FARMACIA)	Inconsistencias en el registro de las operaciones en el sistema Fallas en el almacenamiento de medicamentos y dispositivos médicos	Actual	Preventivo	Si	No
Direccionamiento Estratégico	DE2205	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Inadecuado diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	0982205	Plan unico de mejora por procesos	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas	Actual	Preventivo	Si	No
Direccionamiento Estratégico	DE2205	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Inadecuado diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	1002205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 6, 7	registro inoportuna e inexacta en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma	Actual	Preventivo	Si	No
Direccionamiento Estratégico	DE2205	Posibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Inadecuado diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	1012205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 3	Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación	Actual	Preventivo	Si	No

Dirreccionamiento Estratégico	DE22015	Possibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Indicador: diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas. Indicador: seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes. Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma. Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación. Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas. Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	1022205	LINEAMIENTOS OPORTUNIDADES DE MEDIDA	Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas.	Actual	Preventivo	Si	No
Dirreccionamiento Estratégico	DE22015	Possibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Indicador: diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas. Indicador: seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes. Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma. Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación. Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas. Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	1032205	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA	Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Actual	Preventivo	Si	No
Dirreccionamiento Estratégico	DE22015	Possibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Indicador: diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas. Indicador: seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes. Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma. Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación. Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas. Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	1042205		Incumplimiento con los planes de mejoramiento			No	No
Dirreccionamiento Estratégico	DE22015	Possibilidad de que el HUS y/o sus sedes reciban sanciones y/o afectaciones a la imagen institucional, por el incumplimiento de las metas institucionales.	Indicador: diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas. Indicador: seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes. Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma. Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación. Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas. Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Estratégicos	Administrativo	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando se publique un cumplimiento establecido por norma a destiempo Cuando la información registrada en un informe institucional no refleja la realidad, evidenciando incumplimientos que no son reales	0992205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 2, 3, 6	Indicador: seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes	Actual	Preventivo	Si	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Possibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de los especialistas clínicos por reducción o desaparición de los grupos y docentes investigadores, causado por fallas administrativas.	Fallas en el cumplimiento de condiciones contractuales con los grupos de profesionales de las especialidades. Insuficiente tiempo asignado y disponible de los profesionales de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos. Fallas en las condiciones de retención de investigadores involucrados al programa de apoyo educativo. Insuficiente personal de apoyo a la investigación técnica a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen institucional. Pérdidas económicas para la financiación de la investigación. Formas de materialización: 1. cuando un grupo de investigación pierda categorización otorgada por MINCIENCIAS. 2. cuando un grupo de investigación disminuya la categorización.	3022209	OSINVI1 SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Insuficiente tiempo asignado y disponible de los profesionales de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos.	Actual	Preventivo	Si	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Possibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de los especialistas clínicos por reducción o desaparición de los grupos y docentes investigadores, causado por fallas administrativas.	Fallas en el cumplimiento de condiciones contractuales con los grupos de profesionales de las especialidades. Insuficiente tiempo asignado y disponible de los profesionales de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos. Fallas en las condiciones de retención de investigadores involucrados al programa de apoyo educativo. Insuficiente personal de apoyo a la investigación técnica a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen institucional. Pérdidas económicas para la financiación de la investigación. Formas de materialización: 1. cuando un grupo de investigación pierda categorización otorgada por MINCIENCIAS. 2. cuando un grupo de investigación disminuya la categorización.	3032209	PROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA ESTUDIANTES PREGRADO INTERNADO Y POSGRADO HUS	Fallas en el cumplimiento de condiciones contractuales con los grupos de profesionales de las especialidades.	Actual	Preventivo	Si	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Possibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de los especialistas clínicos por reducción o desaparición de los grupos y docentes investigadores, causado por fallas administrativas.	Fallas en el cumplimiento de condiciones contractuales con los grupos de profesionales de las especialidades. Insuficiente tiempo asignado y disponible de los profesionales de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos. Fallas en las condiciones de retención de investigadores involucrados al programa de apoyo educativo. Insuficiente personal de apoyo a la investigación técnica a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen institucional. Pérdidas económicas para la financiación de la investigación. Formas de materialización: 1. cuando un grupo de investigación pierda categorización otorgada por MINCIENCIAS. 2. cuando un grupo de investigación disminuya la categorización.	3012209	OSINVI07 ENMIENDA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Insuficiente tiempo asignado y disponible de los profesionales de los grupos de investigación para el desarrollo de proyectos.	Actual	Preventivo	Si	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22056	Possibilidad de una inadecuada prestación de los servicios de formación del nuevo talento humano en salud, por fallas administrativas, de comunicación y coordinación, con los clientes (universidades) y procesos asistenciales	Indicador: planeación académica Indicador: Comunicación y coordinación con las instituciones educativas. Insuficientes controles administrativos y financieros	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando Las instituciones educativas hagan llamados de atención sobre el servicio prestado Cuando los estudiantes realicen una queja o reclamo generalizado sobre el servicio con justificación	2912209	020000 EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO	Indicador: planeación académica Indicador: Comunicación y coordinación con las instituciones educativas.			No	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22056	Possibilidad de una inadecuada prestación de los servicios de formación del nuevo talento humano en salud, por fallas administrativas, de comunicación y coordinación, con los clientes (universidades) y procesos asistenciales	Indicador: planeación académica Indicador: Comunicación y coordinación con las instituciones educativas. Insuficientes controles administrativos y financieros	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando Las instituciones educativas hagan llamados de atención sobre el servicio prestado Cuando los estudiantes realicen una queja o reclamo generalizado sobre el servicio con justificación	2922209	020000E EVALUACIÓN DE LA RELACIÓN DOCENCIA SERVICIO	Indicador: planeación académica Indicador: Comunicación y coordinación con las instituciones educativas.			No	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO23067	Possibilidad de recibir o solicitar dafivo o beneficio a nombre propio o de terceros para manipular los proveedores de la adquisición de bienes producto de los pagos por servicios académicos al HUS	No hay controles y políticas suficientes respecto de la adquisición de bienes producto de los pagos por servicios académicos al HUS	Estratégicos	Corrupción	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Legal	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando se de relación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Cuando exista una demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	3062209	En el servicio donde se registra la necesidad se efectúa la solicitud de la adjudicación de bienes a la subdirección de educación médica. Esto así vez tramite con la universidad correspondiente la compra de los bienes requeridos, mediante cotizaciones generales generadas por los proveedores que tiene registrados las universidades. Es de aclarar que la compra y el pago de los mismo no lo realiza el hospital sino a la universidad correspondiente.	No hay controles y políticas suficientes respecto de la adquisición de bienes producto de los pagos por servicios académicos al HUS	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22006	Possibilidad de recibir o solicitar dafivo o beneficio a nombre propio o de terceros para Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Falsificación o manipulación de los inventarios	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas pérdidas de imagen Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el informe. Cuando al momento de realizar los inventarios periódicos se encuentran inconsistencias. Reporte de incidencia de los elementos proporcionados por el oferente que son diferentes a lo contratado	3422208	El ítem de contratos proyecta el acta de inicio del contrato conforme al formato institucional, se socializa con el proveedor y Supervisor y se perfecciona con las firmas de las partes.	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular.	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22006	Possibilidad de recibir o solicitar dafivo o beneficio a nombre propio o de terceros para Ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Falsificación o manipulación de los inventarios	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas pérdidas de imagen Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el informe. Cuando al momento de realizar los inventarios periódicos se encuentran inconsistencias. Reporte de incidencia de los elementos proporcionados por el oferente que son diferentes a lo contratado	3412208	El profesional de inventarios proyecta ejecución del contrato y elabora informe conforme al formato institucional para aprobación del Supervisor.	Elaboración o manipulación de los inventarios	Actual	Detectivo	No	Si

Bienes y Servicios	GBS22006	Possibilidad de recibir o solicitar dafina o beneficio a nombre propio o de terceros para Ejecutar contrato de forma invagiar en el Almacén	Ejicuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Laboración o manipulación de los inventarios	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdidas Económicas pérdidas de imagen Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no coincide la relación de ingresos contra lo justificado en el informe. Cuando al momento de realizar los inventarios periódicos se encuentran inconsistencias. Informe de incidencia de los elementos proporcionados por el pinnado que son diferentes a lo contratado	3442308	El Supervisor del contrato verifica la ejecución del contrato para adicionar o prorrogar el contrato mediante solicitud hecha a la subdirección de compras.	Ejicuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Elaboración o manipulación de los inventarios	Actual	Preventivo	SI	No
Bienes y Servicios	GBS22007	Possibilidad de recibir o solicitar dafina o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar pliegos de condiciones e invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o invitaciones a cotizar que benefician a un oferente en particular.	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia/cu PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero	3812309	El Técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros una vez recibido el estudio previo (por correo electrónico) de acuerdo o formato establecido, revisa que se encuentre diligenciado adecuadamente de no presentar observaciones, se aprueba para radicación física de los estudios, previos en la subdirección de bienes, compras y suministros en caso contrario se presentan observaciones, será devuelto (a través del mismo medio recibido) para los correspondientes ajustes (esta actividad se realizará las veces que sean necesarias).		Actual	Preventivo	SI	No
Bienes y Servicios	GBS22007	Possibilidad de recibir o solicitar dafina o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar pliegos de condiciones e invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o invitaciones a cotizar que benefician a un oferente en particular.	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia/cu PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero	3842309	El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros radica el estudio previo en esta subdirección, proyecta la invitación a cotizar de acuerdo o formato establecido (para modalidad de contratación directa) y lo presenta al estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros quien verifica que estos documentos se encuentren diligenciados de acuerdo a formatos establecidos y no presentar observaciones con firmados por el subdirector de bienes, compras y suministros y se procede a iniciar con el proceso de invitación a cotizar en caso contrario de presentar alguna observación, se devuelve para ajuste de los mismos.		Actual	Detectivo	No	SI
Bienes y Servicios	GBS22007	Possibilidad de recibir o solicitar dafina o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar pliegos de condiciones e invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o invitaciones a cotizar que benefician a un oferente en particular.	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia/cu PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero	3862309	El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros, radica el estudio previo en esta subdirección, proyecta el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros, quien lo revisa y de no tener observaciones le firma y procede a iniciar con el proceso de invitación a cotizar en caso contrario de presentar alguna observación, se devuelve para ajuste de los mismos.		Actual	Detectivo	No	SI
Bienes y Servicios	GBS22007	Possibilidad de recibir o solicitar dafina o beneficio a nombre propio o de terceros para elaborar pliegos de condiciones e invitaciones a Cotizar hechos a la medida de un oferente o marcas en particular	Por Estudios previos elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Por la Elaboración o manipulación de los Pliegos de Condiciones o invitaciones a cotizar que benefician a un oferente en particular.	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia/cu PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero	3872309	De presentar observaciones en la revisión del estudio previo por el subdirector de bienes, compras y suministros, este es devuelto para realizar los ajustes correspondientes. De presentar observaciones al Pliego de Condiciones por el comité de compra y contratos, se devuelve para realizar los correspondientes ajustes.		Actual	Detectivo	No	SI
Bienes y Servicios	GBS22008	Possibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportados en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.	SARLAFT	Legal	Interno, Gestión por Procesos, SARLAFT	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentran reportados en listas restrictivas y se encuentran contratados	3512308	El Técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros que cuenta con los permisos para la consulta de datos de personas naturales y/o jurídicas que participan de los diferentes procesos de contratación en las diferentes listas restrictivas y no restrictivas vinculados o no vinculados en relación al SARLAFT, consulta en la plataforma contratada por el Hospital la información reportada en el formato SARLAFT del Hospital y apartado como anexo por el oferente o proponente en cada proceso de contratación (en este caso se indica la fecha y código de verificación aportado por el sistema). De no encontrarse (ni reporte (s) en lista alguna, remite la documentación al técnico que adelanta el proceso de contratación para continuar con el proceso.	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentran reportados en listas restrictivas.	Actual	Detectivo	No	SI
Bienes y Servicios	GBS22008	Possibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentran reportados en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentran reportadas en listas restrictivas.	SARLAFT	Legal	Interno, Gestión por Procesos, SARLAFT	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentran reportados en listas restrictivas y se encuentran contratados	3522308	De encontrarse reporte de algún participante (personas jurídicas y/o naturales en lista restrictiva, el técnico informará al subdirector de bienes, compras y suministros y se otorga mediación como electrónico el oficial de cumplimiento, amparado del reporte obtenido.	Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentran reportados en listas restrictivas.	Actual	Detectivo	No	SI
Bienes y Servicios	GBS22008	Possibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	Por que no se realiza verificación de las personas jurídicas y/o naturales en la plataforma con que cuenta el Hospital para verificación de listas restrictivas, una vez presentada la documentación en la participación de los diferentes procesos de contratación. Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentran reportados en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentran reportadas en listas restrictivas.	SARLAFT	Legal	Interno, Gestión por Procesos, SARLAFT	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentran reportados en listas restrictivas y se encuentran contratados	3542308	El Oficial de Cumplimiento de acuerdo a solicitud de ampliación de reporte, presenta respuesta o informe al subdirector de bienes, compras y suministros, el cual permite tomar decisiones sobre la continuidad del oferente o proponente reportado en el proceso de contratación adelantado.	Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentran reportadas en listas restrictivas. Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentran reportadas en listas restrictivas.	Actual	Preventivo	SI	No
Bienes y Servicios	GBS22024	Possibilidad de una inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a falas en la evaluación de requisitos generales y económicos.	Error en la transcripción de datos Verificación incompleta en los estudios previos	Estratégicos	Jurídico	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	2962309	DI-FRGS CONTRATACION SERVICIOS DE SALUD	Error en la transcripción de datos Verificación incompleta en los estudios previos			No	No
Bienes y Servicios	GBS22024	Possibilidad de una inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a falas en la evaluación de requisitos generales y económicos.	Error en la transcripción de datos Verificación incompleta en los estudios previos	Estratégicos	Jurídico	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	2972309	Manual de Controles	Verificación incompleta en los estudios previos			No	No
Gestión de la Calidad	GC23036	Possibilidad de que los servicios de salud ofertados por el HUS y sus sedes, no cumplan con las condiciones exigidas por la Normatividad vigente debido a la no realización de la autoevaluación de los servicios y el seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habitación.	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habitación. Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	Estratégicos	Administrativo	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos, Sistema de Gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Perdidas Económicas / Formas de materialización: Sanciones y/o cierre de servicios ofertados por el HUS y sus sedes originadas en la inexistencia, falta de calidad o seguimiento de insumos Pérdida de certificación Ejecución de contratos con EAPB	2892309	Plan de mantenimiento de habitación	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habitación.	Actual	Preventivo	SI	No

Gestión de la Calidad	GC2036	Possibilidad de que los servicios de salud ofertados por el HUS y sus sedes, no cumplan con las condiciones exigidas por la normatividad vigente debido a la no realización de la autoevaluación de los servicios y el seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación.	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación. Decreto de reconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	Estratégicos	Administrativo	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas / Formas de materialización: Sanciones y/o cierre de servicios ofertados por el HUS y sus sedes originados en la inestabilidad, falta de claridad o seguimiento de Insumos. Pérdida de certificación Cancelación de contratos con EAPB	2962209	Realizar capacitaciones al talento humano frente a la normatividad de Habilitación	Reconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la Calidad	GC2037	Possibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por el HUS, debido a insuficiente generación	Documento desactualizados Decreto de reconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normativa y la Ley Falta de unificación y claridad de los metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión.	2982209	Manual de calidad	Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la Calidad	GC2037	Possibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por el HUS, debido a insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Documento desactualizados Decreto de reconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normativa y la Ley Falta de unificación y claridad de los metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión.	2992209	OSIOS FORMULACION SEGUIMIENTO CIERRE PUMP	Inadecuado diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Falta de unificación y claridad de los metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la Calidad	GC2037	Possibilidad de pérdida de las certificaciones y/o sanciones, por el incumplimiento de los requisitos establecidos por la norma y/o la Ley en los sistemas de calidad implementados y mantenidos por el HUS, debido a insuficiente planeación	Inadecuado diseño de los planes, en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión Documento desactualizados Decreto de reconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normativa y la Ley Falta de unificación y claridad de los metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se pierde las certificaciones o acreditaciones de calidad del HUS Cuando los entes de vigilancia y control hacen llamados de atención o sancionan al HUS por incumplimiento de algún requisito de ley en algún sistema de gestión.	1052206	Procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Documento desactualizados	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la Calidad	GC2068	Possibilidad de recibir sanciones y/o afectación reputacional debido a incumplimiento del reporte en los tiempos establecidos en la Resolución 216 de 2016 o al no cumplimiento de la generación del plan de mejoramiento en caso de evidenciar una desviación del o del grupo de indicadores pertinentes.	Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida) Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución	Estratégicos	Administrativo	Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	Investigaciones administrativas / afectación de imagen institucional /	3702309	Se determinó desde Planeación y Calidad profesional que realiza seguimiento del reporte de la Resolución 216 de 2016	Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida) Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión Financiera	GF2003	Possibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de modificar el estado de la deuda de la cartera	Vulnerabilidad del sistema de información financiera en la base de datos	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas Forma de materialización: Cuando se reciben devoluciones o PQMS por corrupción Cuando resultado de auditoría se observan aceptación de glosa que no correspondan Cuando del objecciones se evidencia un mayor valor aceptado desde el área de Cartera frente a los soportes entregados por el área de Cartera.	3772309	El ejecutivo de Cartera inicia acción de cobro y elaboración de acta por cruce de Cartera entre las partes, a través del procedimiento gestión de Cartera reportado con oficio de comunicados enviados a las ERP con el estado de la misma para llegar a compromisos de pago entre las partes.	Actual	Detectivo	No	SI	
Gestión Financiera	GF2004	Possibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	Manipulación por parte de las personas responsables en el trámite de la glosa reportada y su confirmación en el sistema de información dinámica net, (personal de Cartera y dependientes).	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Forma de materialización: Cuando desde el área de Cartera de acuerdo a la radicación realizada por el área de objecciones, confirma las actas de conciliación como las notas crédito realizando aceptación por glosas reportadas o levantadas para pago a favor de la ESE.	3752309	El técnico de objecciones analiza la glosa o devoluciones para ser resuelta al anterior del área a través del procedimiento gestión de glosas y devoluciones con el fin de dar respuesta a la glosa ingresada en el sistema DGN	Manipulación por parte de las personas responsables en el trámite de la glosa reportada y su confirmación en el sistema de información dinámica net, (personal de Cartera y dependientes)	Actual	Detectivo	No	SI
Gestión Financiera	GF2011	Possibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los archivos de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando hay novedades en los archivos de caja Cuando hay faltantes en los cuadros de caja	3782309	El funcionario de tesorería realiza arqueo de caja de manera aleatoria a través del procedimiento apertura manejo y control de cajas menores con el fin de verificar el estado de recibos de caja por consecutivo cuadre con el saldo contable.	Falta de verificación en el cumplimiento de los archivos de acuerdo a lo establecido en la institución	Actual	Detectivo	No	SI
Gestión Financiera	GF2012	Possibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los archivos de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando hay novedades en los archivos de caja Cuando hay faltantes en los cuadros de caja	3792309	El funcionario de tesorería realiza la verificación del depósito recaudo solo cuando a través del procedimiento manejo y custodia de dineros públicos en caja con el fin de entregar los dineros recibidos en la ESE.	Falta de verificación en el cumplimiento de los archivos de acuerdo a lo establecido en la institución	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión Financiera	GF2012	Possibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los archivos de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando hay novedades en los archivos de caja Cuando hay faltantes en los cuadros de caja	3802309	El funcionario de tesorería respalda los documentos para la solicitud de devoluciones de saldos a favor de paciente a través del procedimiento para ingresar un pago efectivo a favor del paciente.	Falta de verificación en el cumplimiento de los archivos de acuerdo a lo establecido en la institución	Actual	Detectivo	No	SI
Gestión Financiera	GF2027	Possibilidad que la información contable no sea veraz o adecuada, por el desconocimiento o no aplicación de la política y procedimientos de los hechos económicos, por parte de las dependencias responsables de generarlos	Falta de adherencia a las políticas y procedimientos institucionales relacionados con el proceso de gestión financiera - contable Que las dependencias no reportan y/o registran de manera oportuna los hechos económicos una vez suceden	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización: Los informes financieros y Estados Contable no muestran la información real de la Entidad Que los reportes de los hechos económicos se presenten con inconsistencias No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	0592204	Socialización del Plan de Sostenibilidad Contable Resolución N° 495 de 2020, Políticas Contables, Procedimientos de la Gestión Financiera	Falta de adherencia a las políticas y procedimientos institucionales relacionados con el proceso de gestión financiera - contable	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión Financiera	GF2027	Possibilidad que la información contable no sea veraz o adecuada, por el desconocimiento o no aplicación de la política y procedimientos de los hechos económicos, por parte de las dependencias responsables de generarlos	Falta de adherencia a las políticas y procedimientos institucionales relacionados con el proceso de gestión financiera - contable Que las dependencias no reportan y/o registran de manera oportuna los hechos económicos una vez suceden	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de materialización: Los informes financieros y Estados Contable no muestran la información real de la Entidad Que los reportes de los hechos económicos se presenten con inconsistencias No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	0602204	Solicitar por medio de Oficio la Elaboración de Procedimientos cuando sea necesario involucrar al área contable	Falta de adherencia a las políticas y procedimientos institucionales relacionados con el proceso de gestión financiera - contable	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión Financiera	GF2028	Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidir en la toma de decisiones.	Realizar registros sin soportes adecuados Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros Falta de cruce de información entre los módulos financieros que generan registros contables	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecta inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	0612204	Reporte generado por DGH para identificar el usuario que realizó el movimiento contable	Realizar registros sin soportes adecuados	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión Financiera	GF2028	Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidir en la toma de decisiones.	Realizar registros sin soportes adecuados Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros Falta de cruce de información entre los módulos financieros que generan registros contables	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización: Cuando los informes presentados registren inconsistencias Que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecta inconsistencia No contar con la información necesaria para la toma de decisiones	0622204	Socialización Resolución N° 495 de 2020	Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna	Actual	Preventivo	SI	No

<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22028</p> <p>Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidir en la toma de decisiones.</p>	<p>Realizar registros sin soportes adecuados</p> <p>Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna</p> <p>Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros</p> <p>Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Cuando los informes presentados registren inconsistencias que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros</p> <p>Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencias No contar con la información necesaria para la toma de decisiones</p>	<p>0632204</p> <p>Realizar actos de conciliación por responsable</p>	<p>Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22028</p> <p>Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidir en la toma de decisiones.</p>	<p>Realizar registros sin soportes adecuados</p> <p>Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna</p> <p>Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros</p> <p>Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Cuando los informes presentados registren inconsistencias que algún hecho económico se omita o no quede reconocido en los Estados Financieros</p> <p>Que al momento de realizar las revisiones periódicas de las cifras de los libros auxiliares de contabilidad no se detecte inconsistencias No contar con la información necesaria para la toma de decisiones</p>	<p>0642204</p> <p>Conciliaciones contables entre módulos con la periodicidad señalada y áreas involucradas como lo describe el procedimiento 02GF23-VI</p>	<p>Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22029</p> <p>Possibilidad de omitir, presentar de forma oportuna, incorrecta y/o sin los debidos soportes, los reconocimientos contables (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos</p>	<p>Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna</p> <p>Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Que los reportes de los hechos económicos se presenten con inconsistencias</p> <p>Al momento de las revisiones periódicas de los libros auxiliares de contabilidad</p>	<p>0652204</p> <p>Socialización Resolución N° 495 de 2020</p>	<p>Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22029</p> <p>Possibilidad de omitir, presentar de forma oportuna, incorrecta y/o sin los debidos soportes, los reconocimientos contables (Identificación, Clasificación, Medición y Registro) de los hechos económicos</p>	<p>Entregar información de los hechos económicos de manera oportuna</p> <p>Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Que los reportes de los hechos económicos se presenten con inconsistencias</p> <p>Al momento de las revisiones periódicas de los libros auxiliares de contabilidad</p>	<p>0662204</p> <p>Conciliaciones contables entre módulos con la periodicidad señalada y áreas involucradas como lo describe el procedimiento 02GF23-VI</p>	<p>Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22030</p> <p>Possibilidad de pago inoportuno de las obligaciones a proveedores de bienes o servicios por falta de requisitos contractuales para realizar el giro</p>	<p>Falta de automatización en el proceso de cuentas por pagar (hoja de ruta)</p> <p>Falta de tramite en los requisitos pendientes por parte de los supervisores de las devoluciones realizadas y detectadas por cuentas por pagar</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Forma de materialización</p> <p>Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos</p> <p>Llamado de atención por parte de la Gerencia, Directores de los sedes por no pago oportuno</p>	<p>0672204</p> <p>De acuerdo al procedimiento actividad 5, se diligenciar el libro "Rúbrica - Formato 05GF23-VI" devoluciones cuanteadas por pagar de manera manual</p>	<p>Deficiente mecanismo de rastreo de los ordenes de pago</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22030</p> <p>Possibilidad de pago inoportuno de las obligaciones a proveedores de bienes o servicios por falta de requisitos contractuales para realizar el giro</p>	<p>Falta de automatización en el proceso de cuentas por pagar (hoja de ruta)</p> <p>Falta de tramite en los requisitos pendientes por parte de los supervisores de las devoluciones realizadas y detectadas por cuentas por pagar</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Forma de materialización</p> <p>Que no se realicen los pagos en los tiempos establecidos</p> <p>Llamado de atención por parte de la Gerencia, Directores de los sedes por no pago oportuno</p>	<p>0682204</p> <p>Envío de comunicación electrónica (correo) a los supervisores de las factorías pendientes en el mes</p>	<p>Deficiente mecanismo de rastreo de los ordenes de pago</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22043</p> <p>Possibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no registrar (sub Factorías) servicios de salud prestados a las ESP</p>	<p>Inconsistencias en el cargo de servicios prestados, cuando por temas de actualización del sistema de información dinámica net presentan errores, situación que son subsanadas de forma manual hasta que esta situación es corregida por sistemas.</p> <p>Dado al volumen en cantidad de la facturación auditor, el área de cuentas medicas no cuenta con el personal necesario para la revisión al 100%, por tanto se hacen revisiones aleatorias por valor de la factura que permita garantizar un % de revisión frente a los servicios prestados.</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Corrupción</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p>	<p>3712309</p> <p>El auxiliar de facturación realiza las actividades contempladas en el procedimiento de facturación de servicios de salud en los diferentes servicios que presta la institución como son: urgencias, hospitalización y ambulatorios con el fin de facturar todas las atenciones realizadas al paciente.</p>	<p>Inconsistencias en el cargo de servicios prestados, cuando por temas de actualización del sistema de información dinámica net presentan errores, situación que son subsanadas de forma manual hasta que esta situación es corregida por sistemas.</p> <p>Dado al volumen en cantidad de la facturación auditor, el área de cuentas medicas no cuenta con el personal necesario para la revisión al 100%, por tanto se hacen revisiones aleatorias por valor de la factura que permita garantizar un % de revisión frente a los servicios prestados.</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión Financiera</p> <p>GF22043</p> <p>Possibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de no registrar (sub Factorías) servicios de salud prestados a las ESP</p>	<p>Inconsistencias en el cargo de servicios prestados, cuando por temas de actualización del sistema de información dinámica net presentan errores, situación que son subsanadas de forma manual hasta que esta situación es corregida por sistemas.</p> <p>Dado al volumen en cantidad de la facturación auditor, el área de cuentas medicas no cuenta con el personal necesario para la revisión al 100%, por tanto se hacen revisiones aleatorias por valor de la factura que permita garantizar un % de revisión frente a los servicios prestados.</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Corrupción</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p>	<p>3742309</p> <p>Auxiliar de facturación diariamente realiza entrega del recibo a la caja de urgencias a través procedimiento facturación de servicios de salud, verificando que esta información coincida con la registrada en el sistema de información DINAMICA</p>	<p>Inconsistencias en el cargo de servicios prestados, cuando por temas de actualización del sistema de información dinámica net presentan errores, situación que son subsanadas de forma manual hasta que esta situación es corregida por sistemas.</p> <p>Dado al volumen en cantidad de la facturación auditor, el área de cuentas medicas no cuenta con el personal necesario para la revisión al 100%, por tanto se hacen revisiones aleatorias por valor de la factura que permita garantizar un % de revisión frente a los servicios prestados.</p>	<p>Actual</p> <p>Defectivo</p> <p>No</p> <p>SI</p>
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22010</p> <p>Possibilidad de recibir o coleccionar dafivo o beneficio a nombre propio o de terceros para de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública</p>	<p>informes de obra con información insuficiente</p> <p>una supervisión inadecuada</p> <p>controlés no documentados</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Corrupción</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Investigación</p> <p>Sanción</p> <p>Demandas</p>	<p>3922309</p> <p>Oligerecimiento del formato Memoria de casos, OSH027-VL, Formato memoria de cálculo</p>	<p>Informes de obra con información insuficiente</p> <p>una supervisión inadecuada</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22010</p> <p>Possibilidad de recibir o coleccionar dafivo o beneficio a nombre propio o de terceros para de permitir el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública</p>	<p>informes de obra con información insuficiente</p> <p>una supervisión inadecuada</p> <p>controlés no documentados</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Corrupción</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Investigación</p> <p>Sanción</p> <p>Demandas</p>	<p>3932309</p> <p>Levantamiento de en el Formato Actas para pago código OSH019</p>	<p>Informes de obra con información insuficiente</p> <p>una supervisión inadecuada</p> <p>controlés no documentados</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22026</p> <p>Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos</p>	<p>PLANEACIÓN INSUFICIENTE</p> <p>PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS</p> <p>FALTA DE CONTROLES SEGUIMIENTO A PROVEEDORES</p> <p>FALTA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Reporte de eventos adversos relacionados con infraestructura llamados reiterativos de las áreas prioritarias de incidencias no resueltas oportunamente</p>	<p>3002209</p> <p>Póizas</p>	<p>No</p> <p>No</p>	
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22026</p> <p>Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos</p>	<p>PLANEACIÓN INSUFICIENTE</p> <p>PROCEDIMIENTOS DESACTUALIZADOS</p> <p>FALTA DE CONTROLES SEGUIMIENTO A PROVEEDORES</p> <p>FALTA DE CONOCIMIENTO DE PROCEDIMIENTOS Y CONTROLES</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Reporte de eventos adversos relacionados con infraestructura llamados reiterativos de las áreas prioritarias de incidencias no resueltas oportunamente</p>	<p>0682204</p> <p>CLAUSULAS CONTRACTUALES DE ENTREGA OPORTUNA</p>	<p>FALTA DE CONTROLES SEGUIMIENTO A PROVEEDORES</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22058</p> <p>Possibilidad que las obras de modernización del HUS y sus sedes aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores</p>	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>falta de selección del proveedor</p> <p>Factores externos ajenos a la entidad y proveedor</p> <p>inadecuada supervisión de la obra</p> <p>factores externos impredecibles</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra</p>	<p>2752209</p> <p>Aplicación de los procedimientos de contratación directa y convocatoria pública de acuerdo con el monto de la obra</p>	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuada calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>faltas de selección del proveedor</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22058</p> <p>Possibilidad que las obras de modernización del HUS y sus sedes aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores</p>	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>falta de selección del proveedor</p> <p>Factores externos ajenos a la entidad y proveedor</p> <p>inadecuada supervisión de la obra</p> <p>factores externos impredecibles</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra</p>	<p>2762209</p> <p>Realizar la supervisión de la contratación</p>	<p>inadecuada supervisión de la obra</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>
<p>Gestión de la Infraestructura</p> <p>GF22058</p> <p>Possibilidad que las obras de modernización del HUS y sus sedes aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores</p>	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>falta de selección del proveedor</p> <p>Factores externos ajenos a la entidad y proveedor</p> <p>inadecuada supervisión de la obra</p> <p>Factores externos impredecibles</p>	<p>Estratégicos</p> <p>Jurídico</p> <p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>Formas de materialización</p> <p>Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra</p>	<p>2772209</p> <p>presentar informes de avance y desarrollo de obra</p>	<p>inadecuada supervisión de la obra</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>No</p>

Gestión de la infraestructura	GI22058	Possibilidad que las obras de modernización del HUS y sus sedes aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores.	Indicada presupuestación de la obra Inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra Fallas de selección del proveedor Factores externos ajenos a la entidad y proveedor Inadecuada supervisión de la obra Factores externos impredecibles	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Formas de materialización Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra	2782209	Asesna mensual de obra a Contratista aplicativa FILEZILLA	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la infraestructura	GI22058	Possibilidad que las obras de modernización del HUS y sus sedes aumenten en tiempo y costo debido a la falta o insuficiente control de estos factores.	Indicada presupuestación de la obra Inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra Fallas de selección del proveedor Factores externos ajenos a la entidad y proveedor Inadecuada supervisión de la obra Factores externos impredecibles	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Formas de materialización Cuando una de las obras programadas a ser ejecutadas en el periodo aumenten en precio y/o tiempo - retrasos que impacten en el resultado final de la obra	2792209	Polizas de cumplimiento, calidad de materiales y estabilidad de la obra y Responsabilidad civil extracontractual	Actual	Detectivo	No	SI
Gestión de la información	GI52208	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Que los controles existentes son insuficientes Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los libros de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB Desconocimiento de algunos colaboradores de parámetros de seguridad de la información	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos Perdidas económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	0332203	El líder de cada área o proceso debe radicar en el área de sistemas el formato de inactivación de usuarios para que el profesional de área de sistemas encargado realice la inactivación del usuario a los diferentes sistemas de información a los cuales tenía acceso.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52208	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Que los controles existentes son insuficientes Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los libros de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB Desconocimiento de algunos colaboradores de parámetros de seguridad de la información	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos Perdidas económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	0342203	El profesional de sistemas que realiza la creación del usuario verifica dentro del formato de activación de usuarios debe asignar el rol descrito dentro del formato el cual cuenta con los permisos asignados y formalizados por cada uno de los líderes de área.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52208	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Que los controles existentes son insuficientes Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los libros de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB Desconocimiento de algunos colaboradores de parámetros de seguridad de la información	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos Perdidas económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	0552203	El profesional de sistemas encargado de la administración del directorio activo realiza la parametrización de la definición de tiempo de caducidad, longitud y demás características para la creación de las contraseñas de acceso a los equipos de cómputo.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52208	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	Que los controles existentes son insuficientes Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Los libros de proceso no informan oportunamente el retiro del personal Manejo inadecuado de contraseñas Uso inadecuado de dispositivos USB Desconocimiento de algunos colaboradores de parámetros de seguridad de la información	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos Perdidas económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	0362203	El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza la modificación de los accesos a dispositivos extraíbles según lo definido en el (Manual de Seguridad Informática - OTIGISO7)	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52204	Possibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Ciberneticos Daños en los servidores	Seguridad y Privacidad de la Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la planeación en salud	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de materialización: Perdida y deterioro documental de los documentos PQRSD de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	0932205	Procedimiento Estadístico de Egreso Hospitalario Actualidad No. 1, 2 y 12	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52204	Possibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Ciberneticos Daños en los servidores	Seguridad y Privacidad de la Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la planeación en salud	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de materialización: Perdida y deterioro documental de los documentos PQRSD de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	0942205	Procedimiento entrada y salida de Historias Clínicas de Archivo Actualidad No. 1, 3, 4 y 5	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52204	Possibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Ciberneticos Daños en los servidores	Seguridad y Privacidad de la Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la planeación en salud	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de materialización: Perdida y deterioro documental de los documentos PQRSD de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	0952205	Procedimiento Custodia del Acto Documental Actualidad No. 7 y 8 (Pírcamo Documental)	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52204	Possibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Ciberneticos Daños en los servidores	Seguridad y Privacidad de la Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la planeación en salud	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de materialización: Perdida y deterioro documental de los documentos PQRSD de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	0962205	Manual de organización del Acto Documental	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión de la información	GI52204	Possibilidad de pérdida de información del HUS y sus sedes, debido al inadecuado manejo de los sistemas de información e inconsistencia en la ejecución de los procedimientos para el manejo de la documentación	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Ciberneticos Daños en los servidores	Seguridad y Privacidad de la Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la planeación en salud	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de materialización: Perdida y deterioro documental de los documentos PQRSD de clientes internos o externos no satisfecha de solicitud de información y documentación demandas o sanciones no satisfecha de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	0972205	Manual de Seguridad Informática	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión Jurídica	GI22011	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar procesos para facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado	0352203	El abogado auditor de procesos judiciales realizar seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado, por medio de la revisión de procesos en el expediente de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHQ del Decreto 2189 del Ministerio de la Protección Social.	Actual	Detectivo	No	SI
Gestión Jurídica	GI22011	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar procesos para facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado	0362203	El abogado auditor de procesos judiciales realizar seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado, especialmente cuando el litigante se demora, por medio de la revisión de procesos en el expediente de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHQ del Decreto 2189 del Ministerio de la Protección Social.	Actual	Detectivo	No	SI
Gestión Jurídica	GI22011	Possibilidad de recibir o solicitar dative o beneficio a nombre propio o de terceros para dilatar procesos para facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Falta de seguimiento a los procesos Conflicto de interés.	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a las etapas procesales se observa inactividad del apoderado	0242203	El abogado auditor de procesos judiciales verifica que las demandas en Centros del Hospital sean contestadas dentro del término de ley, por medio de un informe mensual en el que se establece la fecha de admisión del proceso y la fecha de contestación de la demanda para certificar que se cumplió con el término legal.	Actual	Detectivo	No	SI

Gestión Jurídica	GJ2023	Possibilidad de habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales por desconocimiento de la norma aplicable a cada proceso de contratación (Contratación y de proceso)	Por desconocimiento de la norma aplicable Falta de experiencia en talento humano	Estratégicos	Jurídico	interno	Económicas. TIPO DE MATERIALIZACIÓN: Reclamación de proponentes o terceros Faltazgo de Auditorías Internas y Externas	0482203	Política de Promoción del Darfo Antijudicial - Item de capacitación Abogados Colaboradores de la Oficina Asesora Jurídica.	Por desconocimiento de la norma aplicable	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Jurídica	GJ2023	Possibilidad de habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales por desconocimiento de la norma aplicable a cada proceso de contratación (Contratación y de proceso)	Por desconocimiento de la norma aplicable Falta de experiencia en talento humano	Estratégicos	Jurídico	interno	Económicas. TIPO DE MATERIALIZACIÓN: Reclamación de proponentes o terceros Faltazgo de Auditorías Internas y Externas	0512203	Doble verificación de pólizas en los contratos	Falta de experiencia en talento humano	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2005	Possibilidad de hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de seguridad	Estratégicos	Administrativo	interno	Peridas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN pérdidas o daño de muebles y equipos pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	0092203	Empresa de seguridad contratada	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2005	Possibilidad de hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de seguridad	Estratégicos	Administrativo	interno	Peridas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN pérdidas o daño de muebles y equipos pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	0122203	Procedimientos Q2HM5 Ingreso de Colaboradores y estudiantes	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de la seguridad	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2005	Possibilidad de hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de seguridad	Estratégicos	Administrativo	interno	Peridas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN pérdidas o daño de muebles y equipos pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	0152203	Procedimientos Q2HM6 Ingreso de Pacientes y Visitantes	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2005	Possibilidad de hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de seguridad	Estratégicos	Administrativo	interno	Peridas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN pérdidas o daño de muebles y equipos pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	0142203	Pólizas de amparo de siniestros (Incendio, robo, hurto, pérdida y sustracción)	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2005	Possibilidad de hurtos, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad Falta ajustes de una política y/o documentación respecto de seguridad	Estratégicos	Administrativo	interno	Peridas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN pérdidas o daño de muebles y equipos pérdidas o daño de insumos, materiales y/o medicamentos pérdidas o daño de elementos personales y/o dinero	0152203	Acciones de repetición	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2021	Possibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición o arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Migración de recursos limitada para dotación de hotelera Mal uso de los elementos de dotación de hotelera Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelera	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio sin reemplazarlo	0432203	Plan de adquisiciones Hotelaria Hospitalaria	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelera	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2021	Possibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición o arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Migración de recursos limitada para dotación de hotelera Mal uso de los elementos de dotación de hotelera Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelera	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio sin reemplazarlo	0442203	Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelera	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2021	Possibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición o arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Migración de recursos limitada para dotación de hotelera Mal uso de los elementos de dotación de hotelera Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelera	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio sin reemplazarlo	0452203	Revisión diaria de los formatos de Revisión y Control del Ambiente Hospitalario (RCAM)	Mal uso de los elementos de dotación de hotelera	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2021	Possibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición o arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Migración de recursos limitada para dotación de hotelera Mal uso de los elementos de dotación de hotelera Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelera	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de Materialización Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores presenta tanto deterioro que deba quitarse del servicio sin reemplazarlo	1282206	Ajustar el procedimiento y/o plan de mantenimiento correctivos o preventivos, fomentando participación del proceso hotelaria hospitalaria frente a elementos de dotación mobiliario.	Ajustar el procedimiento y/o plan de mantenimiento correctivos o preventivos, fomentando participación del proceso hotelaria hospitalaria frente a elementos de dotación mobiliario.	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causadas por la falta de adherencia y/o desactualización de procedimientos.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Notación continua de nutricionistas No se cuenta con un aplicativo para la prescripción y solicitud de dietas al servicio de alimentos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas Económicas Formas de materialización: Cuando se inoportuna la entrega de alimentos cuando el tipo de dieta entregada al paciente no es la prescrita Cuando se cancela un procedimiento a causa de suministro de alimentos	0462203	Procedimiento 021904 Distribución de alimentos a pacientes	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causadas por la falta de adherencia y/o desactualización de procedimientos.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Notación continua de nutricionistas No se cuenta con un aplicativo para la prescripción y solicitud de dietas al servicio de alimentos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas Económicas Formas de materialización: Cuando se inoportuna la entrega de alimentos cuando el tipo de dieta entregada al paciente no es la prescrita Cuando se cancela un procedimiento a causa de suministro de alimentos	0472203	Procedimiento 021903 Funcionamiento del Servicio de Alimentos	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causadas por la falta de adherencia y/o desactualización de procedimientos.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso Notación continua de nutricionistas No se cuenta con un aplicativo para la prescripción y solicitud de dietas al servicio de alimentos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas Económicas Formas de materialización: Cuando se inoportuna la entrega de alimentos cuando el tipo de dieta entregada al paciente no es la prescrita Cuando se cancela un procedimiento a causa de suministro de alimentos	1262206	Fortalecer las competencias necesarias para la ejecución de actividades, verificando además en trabajo en equipo y toma de decisiones.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0742205	Sistema digital de identificación de usuarios	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0752205	Cámaras de monitoreo	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0762205	Contrato de Vigilancia con personal calificado, guardas carceleros.	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0772205	Procedimiento de Ingreso y Egreso de pacientes y visitantes Códigos 0219H5	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0782205	Procedimiento de identificación reporte y búsqueda biográfica de pacientes con riesgo de pérdida a fuga durante su proceso de atención Código 0219M9	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0792205	Infraestructura que permite tener espacios abiertos convenientes, instaladas, puertas de acceso vigiladas	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hostelería Hospitalaria	HH2022	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a que los controles de seguridad no sean lo suficientemente efectivos.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Peridas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Formas de materialización Fuga de un usuario en la prestación de alguno de los servicios	0802205	Capacitaciones, mensuales de personal de vigilancia en los procedimientos.	Falta de adherencia a procedimientos	Actual	Preventivo	Si	No

Imágenes Diagnósticos	I022045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulancias (accés) Falta de califés en la atención (planeación de la atención) Fallas en la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas Registro de ingreso de paciente extranjero por número de dígitos de ID (acceso) Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones Cuando más del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso interno de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoperancia en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5%. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionados con accesibilidad y oportunidad, en el atención, seguridad.	1362207	Control estadístico de PQR relacionados con trato amable al usuario, accesibilidad, oportunidad en la atención y seguridad.	Falta de califés en la atención (planeación de la atención)	Actual	Preventivo	Si	No
Imágenes Diagnósticos	I022045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulancias (accés) Falta de califés en la atención (planeación de la atención) Fallas en la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas Registro de ingreso de paciente extranjero por número de dígitos de ID (acceso) Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones Cuando más del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso interno de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoperancia en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5%. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionados con accesibilidad y oportunidad, en el atención, seguridad.	1402207	Verificación de disponibilidad de insumos a través de kardex de farmacia. Categorización ODDO 4 7 Descripción de actividades.	Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos.	Actual	Preventivo	Si	No
Imágenes Diagnósticos	I022045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulancias (accés) Falta de califés en la atención (planeación de la atención) Fallas en la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas Registro de ingreso de paciente extranjero por número de dígitos de ID (acceso) Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones Cuando más del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso interno de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoperancia en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5%. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionados con accesibilidad y oportunidad, en el atención, seguridad.	1412207	Verificación de funcionamiento de equipos Protocolo de encendido, pruebas de funcionamiento y calibración. Categorización ODDO 4 7 Descripción de actividades	Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Actual	Preventivo	Si	No
Imágenes Diagnósticos	I022045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulancias (accés) Falta de califés en la atención (planeación de la atención) Fallas en la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas Registro de ingreso de paciente extranjero por número de dígitos de ID (acceso) Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones Cuando más del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso interno de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoperancia en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5%. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionados con accesibilidad y oportunidad, en el atención, seguridad.	1382207	Indicador código: 170 Porcentaje de pacientes con mala preparación para estudios de imágenes diagnósticas.	Fallas en la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas.	Actual	Preventivo	Si	No
Imágenes Diagnósticos	I022045	Posibilidad que en la atención de Imágenes Diagnósticas, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulancias (accés) Falta de califés en la atención (planeación de la atención) Fallas en la preparación de pacientes para estudios de imágenes diagnósticas Registro de ingreso de paciente extranjero por número de dígitos de ID (acceso) Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Materializaciones Cuando más del 15% del total de pacientes programados tuvieron que ser reprogramados para su atención por fallas en la preparación, por causas institucionales o por fallas en el proceso interno de programación del servicio. Cuando las novedades de preparación sean superiores al 6% del total de pacientes programados para su atención en el proceso de imágenes Diagnósticas. Cuando se presenta inoperancia en las atenciones programadas de imágenes diagnósticas por causa institucional superior al 1.5%. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionados con accesibilidad y oportunidad, en el atención, seguridad.	1422207	Contingencia para la atención de Imágenes Diagnósticas a pacientes hospitalizables y de urgencias por fallas técnicas. Procedimiento código 02007	Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Actual	Preventivo	Si	No
Inteligencia de Mercados	IM23066	Probabilidad de no contar con un portafolio actualizado frente a la normatividad vigente	Falta de ajuste y/o actualización de los procedimientos acorde a los cambios normativos en cada vigencia.	Estratégicos	Administrativo	Dirección, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Pérdida de imagen Barreras de acceso	3642309	Realizar los ajustes pertinentes en la parametrización de los códigos de procedimientos en caso de acuerdo a la normatividad vigente.	Falta de ajustar y/o actualización de los procedimientos acorde a los cambios normativos en cada vigencia.	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	PA22020	Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios de otros procesos de apoyo.	Falta de asignación de citas (error de habilidad (distorsión, inexperiencia) Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demora en tiempos de facturación Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clíica) No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-plantarlas	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mgnes, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 2% de la consulta y al 0,8% en procedimientos atendidos. Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falla en asignación de cita. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.	0382203	03PA02- ASIGNACIÓN DE CITAS. Tareas: 1, 2, 4, 7, 8 y 9	Falla de asignación de citas (error de habilidad (distorsión, inexperiencia)	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	PA22020	Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios de otros procesos de apoyo.	Falta de asignación de citas (error de habilidad (distorsión, inexperiencia) Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demora en tiempos de facturación Descabecamientos de Insumos médicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clíica) No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-plantarlas	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Proceso o Procedimientos Asistenciales	interno, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando el 0,5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mgnes, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía) Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0,8% en procedimientos atendidos. Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falla en asignación de cita. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.	0392203	03PA03- ATENCIÓN EN CONSULTA MEDICAMADA DE APOYO DIAGNÓSTICO TEMPORALÍFICO REALIZADO EN CONSULTA EXTERNA Tareas 4 y 7	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado	Actual	Preventivo	Si	No

<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2042208</p>	<p>02PAG2-Asignación de citas taras 1, 2, 7</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2062208</p>	<p>016102-MANUAL REGLEMENTACIÓN DE HISTORIA CLINICA/1.4.3.2 DE CONTROL Y CONTROLES POST-QUIRURGICOS/1.4.3.2 PLAN DE MANEJO EXTERNO</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2072208</p>	<p>03PQ04 Protocolo de trasplante ocular</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2082208</p>	<p>E.3.2 Controles pos-operatorio/ 6.4.</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2092208</p>	<p>REPORTE MENSUAL DE PACIENTES TRASPLANTADOS/ NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE FORMATO 05PQK7</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2102208</p>	<p>03PQ03 Protocolo trasplante subconjuntival con atropina/3.1 ETAPA POS-TRASPLANTE</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Posibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperience))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Descabecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mpres, orden médica, diagnóstico principal, consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falta en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PCR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2112208</p>	<p>controles hospitalarios - controles ambulatorios/SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRASPLANTADO</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>

<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Possibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio/bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distorsión, experiencia))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal), consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 2% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falla en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PQM, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2122208</p>	<p>ESPQ004 Protocolo de trasplante ocular/6.3.2. Controles post-operatorios/ 6.4</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Possibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distorsión, experiencia))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal), consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 1% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falla en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PQM, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2142208</p>	<p>ESPQ003 Protocolo trasplante subconjuntival con aislamiento/ 6.3. ETAPA POS-TRASPLANTE/controles hospitalarios - controles ambulatorios/SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRASPLANTADO</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Servicios Ambulatorios</p>	<p>PA22020</p>	<p>Possibilidad que en la atención de Consulta Externa, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios, causado por deficientes e insuficientes controles propios y de otros procesos de apoyo.</p>	<p>Falla de asignación de citas (error de habilidad (distorsión, experiencia))</p> <p>Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado</p> <p>Demora en tiempos de facturación</p> <p>Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos</p> <p>Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)</p> <p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas Económicas</p> <p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>FORMAS DE MATERIALIZACIÓN</p> <p>Cuando el 0.5% de los pacientes retornan al servicio de Consulta Externa, para corrección o ajuste de algún documento generado en una atención de Consulta Externa (Mipres, orden médica, diagnóstico principal), consentimiento informado, orden de admisión para cirugía)</p> <p>Cuando se presenta cancelación o no atención institucional superior al 2% de la consulta y al 0.8% en procedimientos atendidos.</p> <p>Cuando se presentan novedades de seguridad por encima del 3% de la consulta y procedimientos atendidos (evento adverso e incidente), excepto la falla en asignación de cita.</p> <p>Cuando se reciben más de 10 PQM, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.</p>	<p>2132208</p>	<p>controles hospitalarios - controles ambulatorios/SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRASPLANTADO/OP004 Protocolo de trasplante ocular/6.3.2. Controles post-operatorios/ 6.4.</p>	<p>No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Atención al Paciente Hospitalizado</p>	<p>PH22049</p>	<p>Possibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas y/o mantenimiento del donante</p>	<p>Deficiente identificación de los potenciales donantes</p> <p>No oportunidad en el diagnóstico de Muerte encefálica</p> <p>No oportunidad en el mantenimiento de potencial donante</p> <p>No se realiza el registro de los potenciales donantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Formas de materialización</p> <p>Cuando se revisa informe de mortalidad vrs. notificaciones reportadas.</p> <p>Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica.</p> <p>Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica</p>	<p>1492207</p>	<p>04PH68 Protocolo Gestión Operativa en Parada Cardiorrespiratoria- actividad 1/ formato de notificación de potenciales donantes 05PH169</p>	<p>Deficiente identificación de los potenciales donantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Atención al Paciente Hospitalizado</p>	<p>PH22049</p>	<p>Possibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas y/o mantenimiento del donante</p>	<p>Deficiente identificación de los potenciales donantes</p> <p>No oportunidad en el diagnóstico de Muerte encefálica</p> <p>No oportunidad en el mantenimiento de potencial donante</p> <p>No se realiza el registro de los potenciales donantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Formas de materialización</p> <p>Cuando se revisa informe de mortalidad vrs. notificaciones reportadas.</p> <p>Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica.</p> <p>Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica</p>	<p>1502207</p>	<p>03PH23 Protocolo Gestión Operativa en Muerte Encefálica - actividad 1 / actividad 3</p>	<p>No oportunidad en el diagnóstico de muerte encefálica</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Atención al Paciente Hospitalizado</p>	<p>PH22049</p>	<p>Possibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas y/o mantenimiento del donante</p>	<p>Deficiente identificación de los potenciales donantes</p> <p>No oportunidad en el diagnóstico de Muerte encefálica</p> <p>No oportunidad en el mantenimiento de potencial donante</p> <p>No se realiza el registro de los potenciales donantes</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Formas de materialización</p> <p>Cuando se revisa informe de mortalidad vrs. notificaciones reportadas.</p> <p>Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica.</p> <p>Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica</p>	<p>1512207</p>	<p>formato de notificación de potenciales donantes 05PH169</p>	<p>No oportunidad en el mantenimiento de potencial donante</p> <p>No se realiza el registro de los potenciales donantes</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Atención al Paciente Hospitalizado</p>	<p>PH22053</p>	<p>Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención</p>	<p>Riesgos individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Debil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas.</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y diagnósticos médicos.</p> <p>Notación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demoras en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>pérdidas de imagen</p> <p>Formas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>hemorragia de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECV</p> <p>Falla Hepática</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>HEMORRAGIA</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Intoxicación</p> <p>Asiemia severa</p> <p>Coagulopatía de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiorgánica</p> <p>Muerte</p>	<p>2192208</p>	<p>1 Guía Técnica de manejo de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo</p>	<p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>
<p>Atención al Paciente Hospitalizado</p>	<p>PH22053</p>	<p>Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención</p>	<p>Riesgos individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Debil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas.</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y diagnósticos médicos.</p> <p>Notación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demoras en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>pérdidas de imagen</p> <p>Formas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>hemorragia de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECV</p> <p>Falla Hepática</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>HEMORRAGIA</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Intoxicación</p> <p>Asiemia severa</p> <p>Coagulopatía de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiorgánica</p> <p>Muerte</p>	<p>2472208</p>	<p>28 Procedimiento atención de la paciente par a traslado a sala de visita</p>	<p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>SI</p>	<p>No</p>

Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Diból articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórgica Muerte	3112210	30 Estrategia SAMI	Dené articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Diból articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórgica Muerte	3122210	31 Programa madre canguro intrahospitalario	Dené articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Diból articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórgica Muerte	3132210	32 Plan de egreso y Alta código XXXX activados XXX	Dené articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Diból articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórgica Muerte	220208	2 Guía de práctica clínica de detección de complicaciones del embarazo, parto y puerperio, sección ses (2013)	Riesgos individual Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Diból articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórgica Muerte	221208	3 Procedimiento: Atención de la paciente durante la hemorragia postparto - código rojo	Falta en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Diból articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórgica Muerte	222208	4 Guía técnica manejo de la Sepsis en paciente obstétrica	Falta en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demora en el tratamiento Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multiforgéncica Muerte	2232208	5 Guía técnica Trombo profilaxis paciente obstetrica	Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demora en el tratamiento Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multiforgéncica Muerte	2242208	6 IVF interrupción voluntaria del embarazo antes de 20 semanas de gestación	Hadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demora en el tratamiento Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multiforgéncica Muerte	2252208	7 Procedimiento atención en urgencias para la paciente obstetrica	Hadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demora en el tratamiento Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multiforgéncica Muerte	2262208	8 Procedimiento Consulta preconcepcional	Riesgos Individual Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demora en el tratamiento Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multiforgéncica Muerte	2272208	9 Procedimiento atención de la paciente embarzada para control prenatal	Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos. Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demora en el tratamiento Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular - ECV Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipotérmico Hizocetomía Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multiforgéncica Muerte	2282208	10 Procedimiento de atención de parto y puerperio	Falla en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN -PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular ECv Falta Médica Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipovolémico Hizawictomia Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórmula Muerte	2292208	11 Guía de atención	Falta en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN -PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular ECv Falta Médica Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipovolémico Hizawictomia Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórmula Muerte	2302208	12 Infección de vías urinarias	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN -PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular ECv Falta Médica Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipovolémico Hizawictomia Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórmula Muerte	2322208	14 Procedimiento Junta Médica materno fetal	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN -PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular ECv Falta Médica Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipovolémico Hizawictomia Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórmula Muerte	2332208	15 Procedimiento de atención paciente embarazada con obesidad o sobrepeso	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN -PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular ECv Falta Médica Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipovolémico Hizawictomia Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórmula Muerte	2342208	16 Procedimiento de atención de parto y puerperio	Falta en la comunicación del equipo de salud Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Riesgos Individual Falta en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas genéricas de imagen Firmas de materialización HIPERTENSIÓN -PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cardiovascular ECv Falta Médica Falta renal Muerte Hemorragia Shock severo hipovolémico Hizawictomia Asenno coarctado Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falta multifórmula Muerte	2352208	17 Procedimiento Atención de cesárea en el quirófano	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y parturipas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	<p>Riesgos Individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demora en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	<p>Pérdidas económicas</p> <p>genéricas de imagen</p> <p>Farmas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>Síndrome de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECv</p> <p>Falla Médica</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>Hemorragia</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Hizawictomia</p> <p>Asenno coevico</p> <p>Cosagulopatia de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiforgénica</p> <p>Muerte</p>	2362208	18 Guía técnica de Cesárea	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y parturipas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	<p>Riesgos Individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demora en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	<p>Pérdidas económicas</p> <p>genéricas de imagen</p> <p>Farmas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>Síndrome de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECv</p> <p>Falla Médica</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>Hemorragia</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Hizawictomia</p> <p>Asenno coevico</p> <p>Cosagulopatia de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiforgénica</p> <p>Muerte</p>	2382208	20 Guía Episiotomía y episiorrafia	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y parturipas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	<p>Riesgos Individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demora en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	<p>Pérdidas económicas</p> <p>genéricas de imagen</p> <p>Farmas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>Síndrome de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECv</p> <p>Falla Médica</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>Hemorragia</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Hizawictomia</p> <p>Asenno coevico</p> <p>Cosagulopatia de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiforgénica</p> <p>Muerte</p>	2402208	21 Guía Técnica de manejo de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo.	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y parturipas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	<p>Riesgos Individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demora en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	<p>Pérdidas económicas</p> <p>genéricas de imagen</p> <p>Farmas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>Síndrome de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECv</p> <p>Falla Médica</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>Hemorragia</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Hizawictomia</p> <p>Asenno coevico</p> <p>Cosagulopatia de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiforgénica</p> <p>Muerte</p>	2412208	22 Sepsis obstetrica	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y parturipas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	<p>Riesgos Individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demora en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	<p>Pérdidas económicas</p> <p>genéricas de imagen</p> <p>Farmas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>Síndrome de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECv</p> <p>Falla Médica</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>Hemorragia</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Hizawictomia</p> <p>Asenno coevico</p> <p>Cosagulopatia de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiforgénica</p> <p>Muerte</p>	2422208	23 Atención del parto y puerperio	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y parturipas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	<p>Riesgos Individual</p> <p>Falla en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p> <p>Dificuencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación del personal de enfermería</p> <p>Traslado inseguro</p> <p>Demora en el traslado</p> <p>Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	<p>Pérdidas económicas</p> <p>genéricas de imagen</p> <p>Farmas de materialización</p> <p>HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA</p> <p>Eclampsia</p> <p>Síndrome de HELLP</p> <p>Enfermedad Cerebrovascular ECv</p> <p>Falla Médica</p> <p>Falla renal</p> <p>Muerte</p> <p>Hemorragia</p> <p>Shock severo hipovolémico</p> <p>Hizawictomia</p> <p>Asenno coevico</p> <p>Cosagulopatia de consumo</p> <p>Insuficiencia renal</p> <p>Muerte</p> <p>SEPSIS</p> <p>Shock séptico</p> <p>Falla multiforgénica</p> <p>Muerte</p>	2432208	24 Procedimiento de atención de parto y puerperio	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Réqsgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Trabado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclépsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cerebrovascular ECV Fala hemática Fala renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Avenia leve Congestión de consumo Insuficiencia renal Muerte SÉPSIS Shock séptico Fala multiorgánica Muerte	2442208	25 Procedimiento analgesia obstétrica	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Réqsgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Trabado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclépsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cerebrovascular ECV Fala hemática Fala renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Avenia leve Congestión de consumo Insuficiencia renal Muerte SÉPSIS Shock séptico Fala multiorgánica Muerte	2452208	26 Atención de la paciente gestante a su unidad de cuidados intensivos	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Réqsgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Trabado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclépsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cerebrovascular ECV Fala hemática Fala renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Avenia leve Congestión de consumo Insuficiencia renal Muerte SÉPSIS Shock séptico Fala multiorgánica Muerte	2462208	27 Guía Pruebas de bienestar fetal	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Possibilidad que las gestantes y puérperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Réqsgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Dibbi articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Trabado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSIÓN - PREECLAMPSIA Eclépsia Síndrome de HELLP Enfermedad Cerebrovascular ECV Fala hemática Fala renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Avenia leve Congestión de consumo Insuficiencia renal Muerte SÉPSIS Shock séptico Fala multiorgánica Muerte	2482208	29 Procedimiento atención del parto vaginal posterior a una cesárea previa	Falla en la comunicación del equipo de salud	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Possibilidad que en la atención de HOSPITALIZACIÓN, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacta la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones) Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) Eventos adversos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de Materialización largas estancias injustificadas.	2842209	05PH63-VI SEGUIMIENTO A PACIENTES HOSPITALIZADOS CON ESTANCIA PROLO	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes medicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado	Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones)	Actual	Preventivo	No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Possibilidad que en la atención de HOSPITALIZACIÓN, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacta la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones) Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) Eventos adversos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de Materialización largas estancias injustificadas.	2852209	05FR08-VI HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes medicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado	Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones)	Actual	Preventivo	No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Possibilidad que en la atención de HOSPITALIZACIÓN, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacta la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones) Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) Eventos adversos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de Materialización largas estancias injustificadas.	2862209	05GCB3-VI LISTA DE CHEQUEO HISTORIA CLÍNICA EVOLUCIÓN DURANTE HOSPITALIZACIÓN	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes medicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado	Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones)	Actual	Preventivo	No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Possibilidad que en la atención de HOSPITALIZACIÓN, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacta la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones) Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) Eventos adversos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos. Pérdidas Económicas Formas de Materialización largas estancias injustificadas.	3262211	02PH13 PLAN DE EGRESO Y ALTA Actividad: 5.2.1 - 5.2.3	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes medicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado	Demoras en procesos con las EAPB que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones)	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22054	Posibilidad que en la atención de HOSPITALIZACIÓN, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado Demoras en procesos con los EAPS que afectan el proceso con los pacientes (autorizaciones) Desabastecimientos de insumos medicos o medicamentos Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica) Eventos adversos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de Materialización largas estancias injustificadas.	3272211	OPHIG-RONDA MEDICA Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES. Actividad: 4 a 6	Actual	Preventivo	SI	No	
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3142210	Guía de Hipertensión	Riesgos individual	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3152210	Guía de Obesidad	Riesgos individual	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3162210	Guía de síndrome coronario agudo	Riesgos individual	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3172210	Guía Falta cardíaca	Riesgos individual	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3182210	Guía de Dislipidemia	Riesgos individual	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3192210	Paquete Instruccional de comunicación asertiva	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Comunicación no efectiva con el paciente y la familia	Actual	Preventivo	SI	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, deterioro de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoque cardiogénico síndrome coronario agudo Falla renal evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	3202210	Modelo Virtualistas de entrega de turno (Zafates de Farmacia)	Falta de adherencia a guías y protocolos Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos.	Actual	Preventivo	SI	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Possibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, alteración de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Insuficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoqe cardiogénico Síndrome coronario agudo Falla renal Evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	321210	Escalas de riesgo individual	Riesgos individual	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Possibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica, arritmias, alteración de la función renal y déficit neurológico por fallas en la atención	Riesgos individual Falla en la comunicación del equipo de salud Falta de adherencia a guías y protocolos Insuficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Oportunidad de estudios diagnósticos Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Comunicación no efectiva con el paciente y la familia Oportunidad en las autorizaciones por parte de las aseguradoras Insuficiente niveles de promoción y prevención secundaria	Gestión Clínica	Individual	Interno, Gestión por Procesos	Imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Shoqe cardiogénico Síndrome coronario agudo Falla renal Evento cerebro vascular Eventos tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	322210	Historia clínica evaluaciones		Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Possibilidad que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical por fallas en la atención en salud	Riesgo individual No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SORA Shock Séptico Requerimiento traqueotomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte	329212	Lavado de manos (Procedimiento Atención de enfermería durante la inserción, y retiro del catéter central de inserción periférica código 032967, Protocolo de inserción de catéter central en UCI 032964, Protocolo Cateeterismo Vesical 032954, Protocolo intervención pacientes con catéteres central 032965, Protocolo Higiene de manos 032969, Protocolo de inserción y retiro de sonda nasal orogastrica 032967, protocolo ventilación mecánica 032965, protocolo Control de infecciones asociadas a la atención en salud 032961)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Actual	Preventivo	No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Possibilidad que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical por fallas en la atención en salud	Riesgo individual No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SORA Shock Séptico Requerimiento traqueotomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte	330212	Aislamiento (Protocolo Precauciones de aislamiento 032958, Protocolo Control de infecciones asociadas a la Atención en la Salud 032961)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos	Actual	Preventivo	No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Possibilidad que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical por fallas en la atención en salud	Riesgo individual No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SORA Shock Séptico Requerimiento traqueotomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte	331212	Retiro temprano de dispositivos (Protocolo inserción del catéter central UCI 032964, protocolo cateeterismo vesical 032954, Protocolo de inserción y retiro de sonda nasal orogastrica 032967)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos	Actual		No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Possibilidad que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intensivos presenten infecciones (neumonía asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical por fallas en la atención en salud	Riesgo individual No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Perdidas de imagen Formas de materialización Neumonía asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SORA Shock Séptico Requerimiento traqueotomía Muerte Bacteremia asociada a catéter venoso Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte Infección urinaria asociada a sonda vesical Prolongación de estancia en UCI Requerimiento de antibióticos Shock Séptico Muerte	335212	Cubitera a 30° (Protocolo ventilación mecánica 032965)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos	Actual		No	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Possibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención	Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Riesgos individual Comunicación no efectiva con el paciente y la familia o Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falla en la comunicación del equipo de salud Debió articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas. Falta de adherencia a guías y protocolos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad Sepsis	3382208	1. ENTEROCOLITIS NECROSANTE: GPC DEL RECÉN NACIDO PREMATURO PAGINAS: 11-29-30-31-40	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Debió articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos	Actual	No	No	
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Possibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención	Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Riesgos individual Comunicación no efectiva con el paciente y la familia o Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falla en la comunicación del equipo de salud Debió articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas. Falta de adherencia a guías y protocolos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad Sepsis	3392208	2. DISPLASIA BRONCOPULMONAR: GPC DEL RECÉN NACIDO CON TRASTORNO RESPIRATORIO PAGINAS: 23-28-33-34-36 GPC DEL RECÉN NACIDO PREMATURO PAGINAS: 23-40-58-66-67-68-69	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falta de adherencia a guías y protocolos	Actual	No	No	
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Possibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención	Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Riesgos individual Comunicación no efectiva con el paciente y la familia o Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falla en la comunicación del equipo de salud Debió articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas. Falta de adherencia a guías y protocolos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad Sepsis	3402208	3. SEPSIS: GPC DEL RECÉN NACIDO CON SEPSIS NEONATAL TEMPRANA PAGINAS 11-19-21 Y DE LA 23 A LA 38	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falta de adherencia a guías y protocolos	Actual	No	No	
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Possibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías displasia broncopulmonar, enterocolitis necrosante, retinopatía de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención	Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos Rotación del personal de enfermería Traslado inseguro Demoras en el traslado Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma Riesgos individual Comunicación no efectiva con el paciente y la familia o Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falla en la comunicación del equipo de salud Debió articulación con los programas de promoción y prevención establecidos y rutas implementadas. Falta de adherencia a guías y protocolos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Enterocolitis necrosante, Retinopatía de la prematuridad Sepsis	3412208	4. RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD: GPC DEL RECÉN NACIDO PREMATURO PAGINAS 50-55-56-57-58-59-60-61	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falta de adherencia a guías y protocolos	Actual	No	No	
Atención al Paciente Quirúrgico	POK22025	Possibilidad que no se cumplan las condiciones de esterilización de los dispositivos médicos (instrumental y ropa) debido a fallas en la interacción con los procesos proveedores.	Fallas en la adherencia a los procedimientos o guías por parte de algunos colaboradores. Daño o falta de equipo biomédico o de la infraestructura Fallas en entrega de textiles por parte de lavandería Fallas en redes eléctricas, gases medicinales y equipo biomédico Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de Materialización Cuando la tasa del indicador tasa de elementos no conformes supera 1.3	0562203	00525-V4 CARACTERIZACIÓN DE ESTERILIZACIÓN seguimiento al área de mantenimiento infraestructura y equipo biomédico	Daño o falta de equipo biomédico o de la infraestructura Fallas en redes eléctricas, gases medicinales y equipo biomédico	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	POK22025	Possibilidad que no se cumplan las condiciones de esterilización de los dispositivos médicos (instrumental y ropa) debido a fallas en la interacción con los procesos proveedores.	Fallas en la adherencia a los procedimientos o guías por parte de algunos colaboradores. Daño o falta de equipo biomédico o de la infraestructura Fallas en entrega de textiles por parte de lavandería Fallas en redes eléctricas, gases medicinales y equipo biomédico Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos	Perdidas Económicas Formas de Materialización Cuando la tasa del indicador tasa de elementos no conformes supera 1.3	3102209	02550-V4 RECEPCION DE ROPA QUIRURGICA PROCEDENTE DE LA UNIDAD Registrar la cantidad de ropa recibida y verificación en el formato 05E30, actividad 7	Fallas en entrega de textiles por parte de lavandería	Actual	No	No	
Atención al Paciente Quirúrgico	POK22033	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos Perdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente mas de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2532209	Verificar la documentación para la programación quirúrgica 02PK14 Procedimiento programación Cirugía Electiva Paciente Hospitalizado Actividad 5 Entrega de documentos para la programación quirúrgica. Actividad 6 Programar cirugía.	Falla en la programación quirúrgica	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	POK22033	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Perdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios insatisfechos Perdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente mas de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2552209	Validar disponibilidad de sala de cirugía acorde al procedimiento solicitado y brindar las indicaciones de preparación prequirúrgica 02PK06 Procedimiento Atención de enfermería en paciente ambulatorio para cirugía Actividad 1 Programar la cirugía ambulatorio de acuerdo a la agenda médica y a la disponibilidad del quirófano ítem 1 al 7, Actividad 2 Dar las indicaciones de preparación prequirúrgica ítem 1 al 4 y las descargas en la Descripción de la misma actividad, Actividad 3 Confirmar fecha y hora de la cirugía ítem 1 al 4	Falla en la programación quirúrgica	Actual	Preventivo	Si	No

Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2592209	Curso de Buenas Prácticas en Seguridad del Paciente (Certificado INCD) Participar en capacitaciones (Actas, listado de asistencia)	No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales			No	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2672209	Identificar en los documentos físicos el diligenciamiento completo (firmas de posoperatorio) y cantidad de insumos especiales Q2PQ03 Procedimiento Atención Integral al paciente quirúrgico: Actividad 1. Realizar la programación de cirugía Item 3 a 6. Actividad 2 Agendar la programación quirúrgica en el módulo de QDm Item 4 y 5	Falla en la programación quirúrgica			No	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2702209	Recepción, verificación y trazabilidad de los tejidos osteomusculares y oculares: Q2PQ03 Protocolo de trasplante osteomuscular con alojamiento Actividad 6.1 Etapa pre trasplante Actividad 6.2 Etapa trasplante Q2PQ04 Protocolo de trasplante ocular Actividad 6.1.5 Selección del tejido ocular Actividad 6.1.6 Envío de los tejidos Actividad 6.1.7 Recepción y preservación Actividad 6.2 Etapa trasplante Actividad 6.3.1 Etapa pos trasplante - Manejo del tejido	Actual	Preventivo	Si	No	
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2692209	Recepción, verificación y trazabilidad de los tejidos osteomusculares y oculares: Q2PQ03 protocolo de trasplante osteomuscular con alojamiento Actividad 6.1 Etapa pre trasplante Actividad 6.2 Etapa trasplante Q2PQ04 Protocolo de trasplante ocular Actividad 6.1.5 Selección del tejido ocular Actividad 6.1.6 Envío de los tejidos Actividad 6.1.7 Recepción y preservación Actividad 6.2 Etapa trasplante Actividad 6.3.1 Etapa pos trasplante- Manejo del tejido	No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2712209	Verificar el diligenciamiento del consentimiento informado Q2C08 Procedimiento Evaluación calidad del diligenciamiento de la historia clínica Actividad 2 Definición de metodología del tamaño de la muestra de auditoría de diligenciamiento de consentimiento informado Item 5	Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2732209	Realizar rutina de inspección a equipos biomédicos en salas de cirugía Q2T805 Procedimiento rutinas de inspección de tecnología biomédica Actividad 1 Realizar inspección visual y pruebas de funcionamiento Item Nota 1	Falla de un equipo biomédico	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2722209	Identificar los insumos y/o medicamentos especiales para los procedimientos quirúrgicos Q2PQ16 Procedimiento programación de cirugía pacientes de consulta externa Actividad 13 Programar cirugía- Item 9	Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2742209	Verificar las condiciones de preparación pre quirúrgica antes del traslado al quirófano Q2PQ09 Procedimiento Preparación del paciente para el acto quirúrgico Actividad 1 Preparación del paciente para el acto quirúrgico- 11 de la cirugía Item 1 a 11 Actividad 2 Abastecimiento del paciente Item 3 a 14	Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2662209	Verificar la vigencia, nombre y códigos de los procedimientos autorizados Q2PQ18 Procedimiento Programación Cirugía pacientes de consulta externa Actividad 14 Verificar la documentación requerida y realizar la programación diaria Item 1 y 2	Falla en la programación quirúrgica	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Possibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Falla en la programación quirúrgica No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla en el diligenciamiento de la descripción quirúrgica y consentimiento informado Desabastecimientos de Insumos medicos o medicamentos Falla de un equipo biomédico Falta de preparación del paciente quirúrgico por parte de los servicios de hospitalización y urgencias	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas FORMA DE MATERIALIZACIÓN: Cuando se genera una cancelación por causa institucional Cuando se presente más de diez (10) incidentes y/o eventos adversos asociados a la atención quirúrgica en un mes	2682209	Confirmar el instrumental quirúrgico y material de osteosíntesis requerido para la intervención Q2PQ08 Procedimiento Solicitar de material e instrumental quirúrgico Actividad 3 Organizar soporte correspondiente Item 2, 3 y 4 Actividad 4 Solicitar cotizaciones Item 1 a 3. Actividad 5 Iniciar el trámite de autorización Item 1 y 2. Paciente consulta externa Actividad 7 Receptor la documentación Item 4 y 5 Actividad 8 Recibir y verificar el instrumental Item 1 a 3	Falla en la programación quirúrgica	Actual	Preventivo	Si	No

<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1082206</p> <p>05G156-V1 RETROALIMENTACION ERRORES</p>	<p>Errores de identificación y/o oportunidad durante la admisión administrativa</p> <p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1092206</p> <p>02PU04-V3 ATENCION INICIAL EN EL SERVICIO DE URGENCIAS</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1102206</p> <p>02PU07-V3 TOMA DE MUESTRAS DE LABORATORIO actividades 1 a 8.</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1112206</p> <p>Acuerdos de servicio, indicadores, cédex completo.</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1122206</p> <p>Acta de acuerdo y/o análisis de indicadores en Almirra</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1132206</p> <p>02PU08-V2 ENTREGA DE TURNO ASISTENCIAL-ADMINISTRATIVA</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1142206</p> <p>02PU15-V1 REVISTA ADMINISTRATIVA Y DE GESTIÓN CLÍNICA</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1152206</p> <p>Listas de Chequeo, enfermería, protocolos y procedimientos varios</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1172206</p> <p>05PMS-V1 INSTRUMENTO DE VALORACION DE RIESGO DE CAIDA</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU22038</p> <p>Possibilidad de evento adverso o no resolutoriedad de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demandan servicio de urgencias por no gestionar las fallos asistenciales o administrativos en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.)</p>	<p>Seguridad del Paciente</p> <p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p> <p>Segión por Procesos</p>	<p>1182206</p> <p>05PH110-V1 LISTA DE CHEQUEO HIGIENE DE MANOS</p>	<p>Perdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreocupación del servicio de urgencias</p> <p>Paciente mal identificado.</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>Si</p> <p>No</p>

<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU2208</p> <p>Posibilidad de evento adverso o no resolutivo de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demanden servicio de urgencias por no gestionar las fallas asistenciales o administrativas en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.).</p>	<p>Clasificación inadecuada de triaje.</p> <p>Errores de identificación y/o oportunidad durante la admisión administrativa</p> <p>oportunidad en la toma, procesamiento y resultados de pruebas diagnósticas</p> <p>Desabastecimiento de insumos médicos o medicamentos</p> <p>No adherencia a procedimientos y protocolos que mitiguen la generación de eventos adversos</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios</p> <p>Insatisfacción</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreexposición del servicio de urgencias</p> <p>Pacientes mal identificados</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>1062206</p> <p>02PU02-V5 TRIAGE (V 5.0)</p>	<p>Clasificación inadecuada de triaje.</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU2208</p> <p>Posibilidad de evento adverso o no resolutivo de la necesidad de salud durante la atención de los pacientes que demanden servicio de urgencias por no gestionar las fallas asistenciales o administrativas en los atributos relacionados (oportunidad, calidad, pertinencia, acceso, etc.).</p>	<p>Clasificación inadecuada de triaje.</p> <p>Errores de identificación y/o oportunidad durante la admisión administrativa</p> <p>oportunidad en la toma, procesamiento y resultados de pruebas diagnósticas</p> <p>Desabastecimiento de insumos médicos o medicamentos</p> <p>No adherencia a procedimientos y protocolos que mitiguen la generación de eventos adversos</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos</p>	<p>Pérdida de imagen / credibilidad / confianza / clientes, usuarios</p> <p>Insatisfacción</p> <p>Pérdidas Económicas</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Sobreexposición del servicio de urgencias</p> <p>Pacientes mal identificados</p> <p>oportunidad de atención fuera de meta (Ti)</p>	<p>1072206</p> <p>OPMS-IDENTIFICACIÓN CORRECTA DEL PACIENTE EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES</p>	<p>Errores de identificación y/o oportunidad durante la admisión administrativa</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU2202</p> <p>Posibilidad que en referencia y conferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.</p>	<p>Incompleta o inadecuada información al remitir</p> <p>Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado</p> <p>No hay autorización de las EAPB para la atención</p> <p>Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>pérdidas de imagen</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Cuando hay una tutela o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no se admitió</p>	<p>2492209</p> <p>03RCO-V6 REMISIONES COMENTADAS AL HUS. Actividad 1</p>	<p>Incompleta o inadecuada información al remitir</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU2202</p> <p>Posibilidad que en referencia y conferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.</p>	<p>Incompleta o inadecuada información al remitir</p> <p>Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado</p> <p>No hay autorización de las EAPB para la atención</p> <p>Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>pérdidas de imagen</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Cuando hay una tutela o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no se admitió</p>	<p>2502209</p> <p>Anexo técnico 9. Ministerio de salud, Decreto 4747</p>	<p>Incompleta o inadecuada información al remitir</p> <p>Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU2202</p> <p>Posibilidad que en referencia y conferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.</p>	<p>Incompleta o inadecuada información al remitir</p> <p>Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado</p> <p>No hay autorización de las EAPB para la atención</p> <p>Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>pérdidas de imagen</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Cuando hay una tutela o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no se admitió</p>	<p>2512209</p> <p>Anexo técnico 9. Ministerio de salud, Decreto 4747</p>	<p>Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades</p>	<p>No</p> <p>NO</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p> <p>GU2202</p> <p>Posibilidad que en referencia y conferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.</p>	<p>Incompleta o inadecuada información al remitir</p> <p>Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado</p> <p>No hay autorización de las EAPB para la atención</p> <p>Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos</p>	<p>Pérdidas económicas</p> <p>pérdidas de imagen</p> <p>Formas de materialización:</p> <p>Cuando hay una tutela o demanda perdida motivada por usuario que teniendo derecho de admisión no se admitió</p>	<p>2522209</p> <p>03RCO-V6 REMISIONES COMENTADAS AL HUS. Actividad 3</p>	<p>Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades</p>	<p>No</p> <p>NO</p>
<p>Salud pública</p> <p>SP23065</p> <p>Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económica del Hospital Universitario de la Samaritana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionados con la atención a la población materna, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervención de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental</p>	<p>Mortalidad materna</p> <p>Demanda</p> <p>Afectación de imagen institucional</p>	<p>3373308</p> <p>Verificación de comprensión de la educación</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Salud pública</p> <p>SP23065</p> <p>Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económica del Hospital Universitario de la Samaritana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionados con la atención a la población materna, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervención de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental</p>	<p>Mortalidad materna</p> <p>Demanda</p> <p>Afectación de imagen institucional</p>	<p>3652309</p> <p>Validación y análisis del indicador de cobertura</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Actual</p> <p>Correctivo</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
<p>Salud pública</p> <p>SP23065</p> <p>Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económica del Hospital Universitario de la Samaritana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionados con la atención a la población materna, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervención de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental</p>	<p>Mortalidad materna</p> <p>Demanda</p> <p>Afectación de imagen institucional</p>	<p>3662309</p> <p>Reunión de equipo primario mensual para presentar las novedades y proponer soluciones o estrategias de mejora</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Actual</p> <p>Correctivo</p> <p>NO</p> <p>NO</p>
<p>Salud pública</p> <p>SP23065</p> <p>Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económica del Hospital Universitario de la Samaritana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionados con la atención a la población materna, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervención de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental</p>	<p>Mortalidad materna</p> <p>Demanda</p> <p>Afectación de imagen institucional</p>	<p>3672309</p> <p>Seguimiento telefónico a la materna (8 días después del egreso y 42 días para cesar el ciclo del puerperio)</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo, Correctivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Salud pública</p> <p>SP23065</p> <p>Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económica del Hospital Universitario de la Samaritana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionados con la atención a la población materna, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervención de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Seguimiento por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental</p>	<p>Mortalidad materna</p> <p>Demanda</p> <p>Afectación de imagen institucional</p>	<p>3682309</p> <p>Educación en el posparto (consulta externa)</p>	<p>Uso de lenguaje técnico</p> <p>Que no haya continuidad en el procedimiento de educación</p> <p>Falta de seguimiento a las acciones de mejora</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Gestión de Tecnología Biomédica</p> <p>T822009</p> <p>Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimiento de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros</p>	<p>Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular</p> <p>Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado</p> <p>Que los repuesto sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	<p>Estratégicos</p>	<p>Corrupción</p> <p>Interno</p>	<p>Pérdidas Económicas</p>	<p>El personal operativo se realiza acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento contrastado y verifica a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.</p>	<p>3882309</p>	<p>Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular</p> <p>Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado</p> <p>Que los repuesto sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>
<p>Gestión de Tecnología Biomédica</p> <p>T822009</p> <p>Posibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimiento de la tecnología biomédica, sin necesidad o diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros</p>	<p>Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular</p> <p>Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado</p> <p>Que los repuesto sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	<p>Estratégicos</p>	<p>Corrupción</p> <p>Interno</p>	<p>Pérdidas Económicas</p>	<p>El personal operativo realiza actividades de mantenimiento y da registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.</p>	<p>3892309</p>	<p>Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular</p> <p>Que los repuesto sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	<p>Actual</p> <p>Preventivo</p> <p>SI</p> <p>NO</p>

Gestión de Tecnología Biomédica	T822009	Possibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimiento de la tecnología biomédica, sin necesidad de diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros	<p>Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular</p> <p>Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado</p> <p>Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas	3902309	El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de ingresos y salida de los repuestos a través del cardex.	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular	Actual	Defectivo	No	Si
Gestión de Tecnología Biomédica	T822009	Possibilidad de realizar cambio de repuestos y/o mantenimiento de la tecnología biomédica, sin necesidad de diagnóstico técnico, con el fin de obtener beneficios para los funcionarios y/o terceros	<p>Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular</p> <p>Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado</p> <p>Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas	3912309	El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de actividades de mantenimientos a través de tableros de control en donde se corrobora la veracidad de la información.	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falta de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular <p>Que se reporte el requerimiento de repuestos para equipos biomédicos no necesarios sin justificación en los casos de daño generalizado</p> <p>Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos</p>	Actual	Defectivo	No	Si
Gestión de Tecnología Biomédica	T822017	Possibilidad que las tecnologías biomédicas de tránsito rápido de las empresas y/o especialistas no cuenten con los mantenimientos y calibraciones por lo no entrega suficiente y oportuna de la información y documentación requerida para la gestión adecuada de los equipos biomédicos causado del insuficiente conocimiento de los inspectores como eventos adversos, económicos y la acreditación del HUS y sus sedes	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>oportunidad e insuficiente información entregada por los dueños de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p> <p>Falta de claridad en la redacción de los términos contractuales sobre el manejo de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p> <p>Insuficiente conocimiento de los supervisores de contrato sobre el procedimiento de tecnologías en tránsito rápido</p> <p>Insuficiente coordinación con los procesos de contratación de terceros que traen equipos en tránsito rápido</p> <p>Que las empresas o profesionales contratistas no cumplan con los cronogramas de calibración y mantenimientos preventivos establecidos por ellos o por la institución</p> <p>Insuficientes controles para el seguimiento del mantenimiento y calibración de las tecnologías biomédicas en tránsito rápido</p>	Estratégicos	Jurídico	Sección por Procesos	PERDIDAS ECONOMICAS FORMAS DE MATERIALIZACION	0292203	Procedimiento de tecnologías en tránsito rápido	1. Cuando se tiene la novedad de falla técnica del equipo biomédico 2. Cuando se evidencia novedades de seguridad del paciente sobre el equipo biomédico 3. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos 4. Hallazgos de auditoría	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Tecnología Biomédica	T822017	Possibilidad que las tecnologías biomédicas de tránsito rápido de las empresas y/o especialistas no cuenten con los mantenimientos y calibraciones por lo no entrega suficiente y oportuna de la información y documentación requerida para la gestión adecuada de los equipos biomédicos causado del insuficiente conocimiento de los inspectores como eventos adversos, económicos y la acreditación del HUS y sus sedes	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>oportunidad e insuficiente información entregada por los dueños de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p> <p>Falta de claridad en la redacción de los términos contractuales sobre el manejo de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p> <p>Insuficiente conocimiento de los supervisores de contrato sobre el procedimiento de tecnologías en tránsito rápido</p> <p>Insuficiente coordinación con los procesos de contratación de terceros que traen equipos en tránsito rápido</p> <p>Que las empresas o profesionales contratistas no cumplan con los cronogramas de calibración y mantenimientos preventivos establecidos por ellos o por la institución</p> <p>Insuficientes controles para el seguimiento del mantenimiento y calibración de las tecnologías biomédicas en tránsito rápido</p>	Estratégicos	Jurídico	Sección por Procesos	PERDIDAS ECONOMICAS FORMAS DE MATERIALIZACION	0312203	Socialización del procedimiento de tecnologías de tránsito rápido	1. Cuando se tiene la novedad de falla técnica del equipo biomédico 2. Cuando se evidencia novedades de seguridad del paciente sobre el equipo biomédico 3. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos 4. Hallazgos de auditoría	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Tecnología Biomédica	T822017	Possibilidad que las tecnologías biomédicas de tránsito rápido de las empresas y/o especialistas no cuenten con los mantenimientos y calibraciones por lo no entrega suficiente y oportuna de la información y documentación requerida para la gestión adecuada de los equipos biomédicos causado del insuficiente conocimiento de los inspectores como eventos adversos, económicos y la acreditación del HUS y sus sedes	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>oportunidad e insuficiente información entregada por los dueños de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p> <p>Falta de claridad en la redacción de los términos contractuales sobre el manejo de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p> <p>Insuficiente conocimiento de los supervisores de contrato sobre el procedimiento de tecnologías en tránsito rápido</p> <p>Insuficiente coordinación con los procesos de contratación de terceros que traen equipos en tránsito rápido</p> <p>Que las empresas o profesionales contratistas no cumplan con los cronogramas de calibración y mantenimientos preventivos establecidos por ellos o por la institución</p> <p>Insuficientes controles para el seguimiento del mantenimiento y calibración de las tecnologías biomédicas en tránsito rápido</p>	Estratégicos	Jurídico	Sección por Procesos	PERDIDAS ECONOMICAS FORMAS DE MATERIALIZACION	0322203	Formato DST852 diligenciado	1. Cuando se tiene la novedad de falla técnica del equipo biomédico 2. Cuando se evidencia novedades de seguridad del paciente sobre el equipo biomédico 3. En el seguimiento de ejecución de cronogramas no se evidencia la realización de mantenimientos preventivos y/o correctivos 4. Hallazgos de auditoría	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión del Talento Humano	TH22039	Possibilidad pérdidas económicas y/o sanciones por realizar pagos en nómina no justificadas, valores a los cuales no se tiene derecho u omisión de pagos, producto de deficiencias e insuficientes controles.	<p>Insuficiente planificación.</p> <p>Reporte oportuno Novedades de Nomina.</p> <p>Revisión inadecuada de liquidación Nomina</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION cuando se liquida la nómina sin la información real registrada en su novedades	1332207	Reporte novedades de nómina mediante correo electrónico u oficio	Reporte oportuno Novedades de Nomina. <p>Revisión inadecuada de liquidación Nomina</p>	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión del Talento Humano	TH22039	Possibilidad pérdidas económicas y/o sanciones por realizar pagos en nómina no justificadas, valores a los cuales no se tiene derecho u omisión de pagos, producto de deficiencias e insuficientes controles.	<p>Insuficiente planificación.</p> <p>Reporte oportuno Novedades de Nomina.</p> <p>Revisión inadecuada de liquidación Nomina</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION cuando se liquida la nómina sin la información real registrada en su novedades	1342207	Procedimiento Beneficios a empleados O2TH16	Reporte oportuno Novedades de Nomina. <p>Revisión inadecuada de liquidación Nomina</p>	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión del Talento Humano	TH22040	Possibilidad Que el Hospital responda solidariamente ante condutas y/o sanciones por intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos hechos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estaduales y documentos previos de la etapa precontractual	<p>No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION Que el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones contractuales.	1302207	Informe de supervisión contractual, formato OSG03.	No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión del Talento Humano	TH22040	Possibilidad Que el Hospital responda solidariamente ante condutas y/o sanciones por intermediación Laboral, por inadecuada Supervisión de los contratos hechos con las empresas ocasionado por Novedades en la estructura estaduales y documentos previos de la etapa precontractual	<p>No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACION Que el contratista no cumpla a cabalidad con las obligaciones contractuales.	1312207	Actas de seguimiento al cumplimiento obligaciones contractuales	No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión del Talento Humano	TH22041	Possibilidad de contratación de personal que no se ajuste al perfil del cargo y/o manual de funciones definido por la institución, que incluye requisitos normativos y de calidad, debido a deficiencias en la definición técnica y fallas en el proceso de selección.		Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	1192206	Cuando realicen auditorías y se evidencie que un Colaborador no cumple con los requisitos de formación	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión del Talento Humano	TH22041	Possibilidad de contratación de personal que no se ajuste al perfil del cargo y/o manual de funciones definido por la institución, que incluye requisitos normativos y de calidad, debido a deficiencias en la definición técnica y fallas en el proceso de selección.		Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	1202206	Cuando los cambios en la normatividad exigen nuevas o distintas habilidades o competencias no consideradas en la selección	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión del Talento Humano	TH22042	Possibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendaciones o restricciones laborales		El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital. Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	1222207	Procedimiento de readaptación laboral OITH13	El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión del Talento Humano	TH22042	Possibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendaciones o restricciones laborales		El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital. Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	2152208	OSTHS-11 SEGUIMIENTO READAPTACIONES PUESTOS DE TRABAJO.doc	Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión del Talento Humano	TH22042	Possibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendaciones o restricciones laborales		El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital. Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	2162208	Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo	Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores.	Actual	Preventivo	SI	No
Gestión del Talento Humano	TH22042	Possibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendaciones o restricciones laborales		El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital. Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	2172208	Sistema de Vigilancia Epidemiológica en Distúrbios Musculoesqueléticos-Escuelas Terapéuticas (Miembros Inferiores, Espalda, Miembros Inferiores)	No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Actual	Preventivo, Detectivo	SI	SI
Gestión del Talento Humano	TH22042	Possibilidad de presentar deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendaciones o restricciones laborales		El trabajador no informa sus patologías de origen común o laboral que generan recomendaciones y/o restricciones laborales ante el Hospital. Por desatención a las restricción y recomendaciones medico laborales por parte del trabajador, en su entorno intra laboral y extra laboral. Por no realizar valoraciones periódicas medico ocupacionales al estado de salud de los trabajadores No tomar las acciones correspondientes y relacionadas con las restricciones o recomendaciones medico ocupacionales	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	2182208	Adecuaciones a puestos de trabajo, de acuerdo a las recomendaciones dadas por la Fisioterapeuta Especialista SST.		Actual	Preventivo	SI	No

Elaboro:

Reviso:
Reviso:

Aprobo

LEONARDO DUARTE DIAZ

DR EDGAR SILVIO SANCHEZ VILLEGAS

Jefes / Directores Responsables de los Componentes y Subcomponentes del PAAC y
Jefe Oficina Asesora de Planeación y Garantía de la Calidad

ORIGINAL FIRMADO

6-Sep-23