

Empresa Hospital Universitario de la Samaritana
Usuario Karol Adriana Sanchez Pérez
Fecha 2023-12-04 10:42 AM
Sistema Matriz de Riesgos 2023 II semestre HUS

Numero	Proceso	Cod	Riesgo	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Consecuencias	Probabilidad (Riesgo relativo)	Impacto (Riesgo absoluto)	Zona de Riesgo (Riesgo relativo)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo absoluto)	Probabilidad (Riesgo relativo)	Impacto (Riesgo relativo)	Zona de Riesgo (Riesgo relativo)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo relativo)
1	Auditoria y Control	AC22060	Possibilidad de manipulación del Informe de la Evaluación Independiente y/o límite el alcance de la Evaluación.	Estratégicos	Jurídico	Sistemas de gestión	Perdidas económicas. Perdidas 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.	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
2	Apoyo Diagnóstico	AD22045	Possibilidad 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.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	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 presente oportunidad 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 el atención, seguridad.	Alta	Leve	Moderado	Mitigar	Alta	Leve	Moderado	Mitigar
3	Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, 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 relacionados con las causas en un mes Cuando se genere una PQR relacionada con las causas	Muy alta	Menor	Alto	Mitigar	Muy alta	Menor	Alto	Mitigar
4	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 Entes de control o instancias judiciales por emitir respuestas incompletas, no pertinentes y/o incompletas, debido a fallas en la aplicación de los procedimientos y controles.	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización: Cuando se reciban sanciones por parte de los entes de Vigilancia y control del Estado. Cuando el usuario, indica una gestión por insatisfacción con la respuesta emitida a la PQRSDF Cuando se radique una Tutela en contra de la institución con causa de una no conformidad o no gestión de una PQRSDF	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Muy alta	Leve	Alto	Mitigar
5	Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Possibilidad de daño de los tejidos oculares y oteomusculares debido a falta de adherencia al protocolo de recepción pertinente.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	Impacto sobre la imagen institucional/ pérdidas económicas evento adverso	Media	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
6	Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Possibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Media	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar
7	Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	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.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, 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 Subabastecimiento de insumos médicos por más de 48 horas	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar
8	Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Possibilidad que existan inconsistencias en el inventario físico respecto a los registros de el sistema de información Dinámica Gerencial	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Perdidas económicas Formas de materialización Cuando en el conteo diario existan diferencias entre el inventario físico y la cantidad en el sistema electrónico.	Media	Menor	Moderado	Mitigar	Media	Menor	Moderado	Mitigar
9	Docencia, Innovación y gestión del conocimiento	DCI22046	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.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen institucional. Perdidas 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.	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar
10	Docencia, Innovación y gestión del conocimiento	DCI22056	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.	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	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	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar

11	Docencia, Innovación y gestión del conocimiento	DO23067	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	Estratégicos	Jurídico	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Legal, SARLAFT	Perdidas Económicas. Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Cuando se violación a información institucional confidencial (difusión de información a terceros) Cuando exista una demanda o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
12	Bienes y Servicios	GBS22005	Possibilidad de Hurto, pérdidas o daños de bienes en la institución de elementos, bienes muebles, equipos, insumos, medicamentos, objetos personales etc.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Perdidas 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	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar	Muy alta	Mayor	Alto	Mitigar
13	Bienes y Servicios	GBS22006	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para ejecutar contratos de forma irregular en el Almacén	Estratégicos	Corrupción	Interno	Perdidas Económicas pérdidas de imagen Formas de materialización: Cuando al momento de liquidación del contrato no concide 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	Medio	Mayor	Alto	Mitigar	Medio	Mayor	Alto	Mitigar
14	Bienes y Servicios	GBS22007	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncia/o PQRS por corrupción por la elaboración de pliegos ajustados en beneficio de un tercero	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
15	Bienes y Servicios	GBS22008	Possibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentran reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	SARLAFT	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, SARLAFT, Legal	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Cuando se reciben denuncias, llamados o reportes de SARLAFT de personas que se encuentran reportados en listas restrictivas y se encuentren contratadas	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
16	Bienes y Servicios	GBS22024	Possibilidad de una inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a fallos en la evaluación de requisitos generales y económicos.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Perdidas económicas Cuando otros oferentes hacen reclamación justificada por exclusión en el proceso o adjudicación	Medio	Moderado	Moderado	Mitigar	Medio	Moderado	Moderado	Mitigar
17	Bienes y Servicios	GBS22032	Possibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallos en la adherencia a los controles de seguridad.	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	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
18	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.	Estratégicos	Jurídico	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas 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 originados en la inexistencia, falta de claridad o seguimiento de lineamientos Pérdida de certificación: Cancelación de contratos con EAPB	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
19	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	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Perdidas 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	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
20	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 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.	Estratégicos	Jurídico	Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Gestión por Proceso, Financiero, Sistema de gestión	Investigaciones administrativas / afectación de imagen institucional /	Medio	Moderado	Moderado	Mitigar	Medio	Moderado	Moderado	Mitigar
21	Gestión Estratégica	GE2035	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.	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Perdidas 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	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar

22	Gestión Financiera	GF23003	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	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas Económicas Forma de materialización Cuando se reciben denuncias o PQRS por corrupción Cuando resultado de auditoría 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 reportes entregados por objeciones a dicha área	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
23	Gestión Financiera	GF23004	Possibilidad de recibir dinero o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de aceptar glosas no procedentes	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 objeciones, confirma las actas de conciliación como las notas crédito realizando aceptaciones por glosas reportadas e inventariadas para pago a favor de la ESE	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
24	Gestión Financiera	GF23012	Possibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en los diferentes cajas	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de materialización Cuando hay novedades en los arcos de caja Cuando hay faltantes en los cuadros de caja	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
25	Gestión Financiera	GF23027	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	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización Los informes financieros y Estados Contables 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	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar
26	Gestión Financiera	GF23028	Possibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidirán en la toma de decisiones.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de materialización Cuando los informes presentados reflejan inconsistencias Que algún hecho económico se omite o no queda 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	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
27	Gestión Financiera	GF23029	Possibilidad 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	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos	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	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar
28	Gestión Financiera	GF23030	Possibilidad de pago inoportuno de las obligaciones a proveedores de bienes o servicios por falta de requisitos contractuales para realizar el giro	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 cedes por no pago oportuno	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
29	Gestión Financiera	GF23043	Possibilidad 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 UEP	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
30	Ingeniería Hospitalaria	GIF22010	Possibilidad de recibir o solicitar dación o beneficio a nombre propio o de terceros para el cobro por actividades no ejecutadas en contratos de obra pública	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Investigación Sanción Demandas	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
31	Ingeniería Hospitalaria	GIF22026	Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Reporte de eventos, averías relacionados con infraestructura Llamados reiterativos de las áreas prioritarias de incidencias no resueltas oportunamente	Alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
32	Ingeniería Hospitalaria	GIF22058	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	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	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	Baja	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
33	Gestión de la información	GIS22018	Possibilidad de recibir o solicitar dación o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	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) Demandas o PQRS relacionada con vulnerabilidad de la información	Alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Muy baja	Catastrófico	Extremo	Mitigar
34	Gestión de la información	GIS22034	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	Seguridad y Privacidad de la información	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	Pérdidas Económicas. Formas de materialización: Pérdida y detención documental de los documentos PQRSO de clientes internos o externos no satisficida de solicitud de información y documentación Demandas o sanciones no satisficida de solicitud de información y documentación de usuarios o entes de control	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
35	Gestión Jurídica	GJ2011	Possibilidad de recibir o solicitar dación o beneficio a nombre propio o de terceros para diseñar procesos para facilitar el vencimiento de términos o la prescripción del mismo	Estratégicos	Corrupción	Interno	Pérdidas económicas. FORMAS DE MATERIALIZACIÓN Al hacer el seguimiento a los etapas procesales se observa inactividad del apoderado	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Media	Mayor	Alto	Mitigar

36	Gestión Jurídica	GJ2023	Posibilidad de habilitar proponentes sin el cumplimiento de los requisitos jurídicos en los procesos precontractuales por desconocimiento de la forma aplicable a cada proceso de contratación (Contratación y de proceso)	Estratégicos	Jurídico	interno	Económicos: TIPO DE MATERIALIZACIÓN: Reclamación de proponentes o terceros Hallazgo de Auditorías Internas y Externas	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
37	Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2205	Posibilidad de la afectación en la calidad de la prestación de los servicios quirúrgicos seguros y oportunos, por desconocimiento y/o falta de adherencia a los procedimientos de esterilización	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Formas de Materialización: Cuando la tasa del indicador tasa de elementos no conformes supere 1.3	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar
38	Atención al Paciente Quirúrgico	PQK2203	Posibilidad que en la atención quirúrgica, se presenten fallas administrativas de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno	Pérdidas 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	Medio	Menor	Moderado	Mitigar	Medio	Menor	Moderado	Mitigar
39	Gestión de Hotelaría Hospitalaria	HH2021	Posibilidad 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.	Estratégicos	Jurídico	interno	Pérdidas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Formas de Materialización: Cuando la dotación hotelera hospitalaria para usuarios y colaboradores presenta tanto deterioro que afecta quehacer del servicio aun necesitando	Alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
40	Gestión de Hotelaría Hospitalaria	HH2022	Posibilidad de fallas en la entrega de dietas al paciente, debido a inconsistencias, causados por la falta de adherencia y/o desactualización de procedimientos	Estratégicos	Jurídico	interno	Pérdidas Económicas Formas de materialización: Cuando se impacta 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	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
41	Inteligencia de Mercados	IM2306	Posibilidad de afectación de imagen o pérdida económica al no contar con un portafolio actualizado frente a la normatividad vigente, generando desconfianza de portafolio por parte de las empresas aseguradoras, IPS, empresas privadas y las demás entidades responsables de pago.	Estratégicos	Financiero	Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal	Pérdidas económicas Pérdidas de imagen Barreras de acceso	Medio	Mayor	Alto	Mitigar	Medio	Mayor	Alto	Mitigar
42	Inteligencia de Mercados	IM2309	Posibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador debido a falta de ejecución de contratos sucesivos con pronunciamiento determinado, sin el seguimiento oportuno para respaldar la prestación de los servicios de salud	Estratégicos	Financiero	Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal	No reconocimiento de pago por servicios prestados de salud Ineficiente Investigación Afectación de imagen	Muy baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Muy baja	Moderado	Moderado	Mitigar
43	Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA2200	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.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas Económicas Pérdidas 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 (Órdenes, 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 incidentes), excepto falta en ordenes. Cuando se reciben más de 10 PQR, relacionadas con accesibilidad, oportunidad en el atención, seguridad.	Alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
44	Atención al Paciente Hospitalizado	PH2049	Posibilidad de pérdida del potencial donante de órganos y tejidos debido a fallas administrativas y/o mantenimiento del donante	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	Formas de materialización Cuando se revisa informe de mortalidad y/o, notificaciones reportadas. Cuando no se realiza de manera oportuna el diagnóstico de muerte encefálica. Cuando hay deficiencias en el mantenimiento del potencial donante en muerte encefálica	Alta	Moderado	Alto	Mitigar	Alta	Moderado	Alto	Mitigar
45	Atención al Paciente Hospitalizado	PH2053	Posibilidad que las gestantes y puerperas tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías hipertensión, hemorragia y sepsis por fallas en la atención	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallos en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas pérdidas de imagen Formas de materialización HIPERTENSION - PREECLAMPSIA Eclampsia Síndrome de HELLP Esferocitosis con trombocitopenia -ECV Falla Hepática Falla renal Muerte HEMORRAGIA Shock severo hipovolémico Histerectomía Infección severa Coagulopatía de consumo Insuficiencia renal Muerte SEPSIS Shock séptico Falla multiorgánica Muerte	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar

46	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.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de Materialización Largas estancias injustificadas.	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
47	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22061	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica (que requiere UCI), hipotensión aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor por fallas en la atención	Gestión Clínica	Individual	interno, Financiero, Gestión por Procesos	imagen Económicas FORMAS DE MATERIALIZACIÓN shock cardiogénico infarto coronario agudo Falta renal evento cerebro vascular Síntomas tromboembólicos Crisis Hipertensiva Muerte	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
48	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad que los pacientes hospitalizados en la Unidad de Cuidados Intermedios presenten infecciones (neumonia asociada ventilación mecánica, bacteremia asociada a catéter venoso, infección urinaria asociada a sonda vesical) por fallas en la atención en salud	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	perdidas económicas Pérdidas de imagen Formas de materialización Neumonia asociada ventilación mecánica Prolongación de tiempo de ventilación mecánica Requerimiento de antibióticos Desarrollo de SIDA Shock Séptico Requerimiento traqueostomía 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	Alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Baja	Mayor	Alto	Mitigar
49	Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad que los neonatos tengan complicaciones en su situación clínica en las patologías: displasia broncopulmonar, entoroxitos, necrosis, reintegridad de la prematuridad y sepsis por fallas en la atención	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas económicas y de imagen Formas de materialización Displasia broncopulmonar, Entoroxitos necrotizante, Reintegro de la prematuridad Sepsis	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar	Muy baja	Mayor	Alto	Mitigar
50	Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas Formas de materialización: Sobrecapación del servicio de urgencias Paciente mal identificado Inoportunidad de atención fuera de meta (FI)	Muy alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar
51	Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Posibilidad que en referencia y contrarreferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	Pérdidas 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	Media	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Moderado	Moderado	Mitigar
52	Salud pública	SP23065	Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y credibilidad del Hospital Universitario de la Sabana por aumento de novedades de seguridad (Mortalidad), relacionadas con la atención a la población matana, secundario a la falta de oportunidad en la identificación de intervenciones de las acciones inseguras (identificación signos de alarma) que ocasionan estos eventos.	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	Identidad matana Demandas Afectación de imagen Institucional	Alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar	Alta	Catastrófico	Extremo	Mitigar
53	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	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	Estratégico	Corrupción	interno	Pérdidas Económicas	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar

54	Gestión de Tecnología Biomédica	TB22017	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 impactos como eventos adversos, económicos y la acreditación del HUS y sus sedes.	Estratégicos	Jurídico	Sección por Procesos, Financiero	PERDIDAS ECONÓMICAS FORMAS DE MATERIALIZACION 1. Cuando se tiene la novedad de Fala 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	Alta	Mayor	Alto	Mitigar	Alta	Mayor	Alto	Mitigar
55	Gestión del Talento Humano	TH22039	Possibilidad de pérdidas económicas y/o sanciones por incumplimientos de regulaciones institucionales o normativas en relación a los pagos de nómina.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Peridas 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 deprendible y posterior a la revisión se evidencia error. Cuando el trabajador hace reclamación sobre los pagos registrados en el deprendible y posterior a la revisión se evidencia error.	Media	Menor	Moderado	Mitigar	Media	Menor	Moderado	Mitigar
56	Gestión del Talento Humano	TH22040	Possibilidad de pérdidas económicas y/o sanciones por actuaciones que permitan o propicien la intermediación laboral, por no adherencia al procedimiento de supervisión 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.	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Muy-baja	Mayor	Alto	Mitigar
57	Gestión del Talento Humano	TH22041	Possibilidad de afectación de reputacional y/o económica por contratación de Talento Humano debido a que los perfiles se encuentran fuera de los requisitos establecidos para el cargo acorde al perfil, manual de funciones y normatividad aplicable, falta de adherencia a los procedimientos del proceso.	Estratégicos	Jurídico	Interno	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos	Media	Mayor	Alto	Mitigar	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar
58	Gestión del Talento Humano	TH22042	Possibilidad de afectación reputacional debido a deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las recomendación o restricciones laborales.	Estratégicos	Jurídico	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	Pérdida de imagen / credibilidad / confianza/ clientes, usuarios insatisfechos Pérdidas Económicas	Baja	Moderado	Moderado	Mitigar	Media	Menor	Moderado	Mitigar



E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
MATRIZ DE RIESGO INSTITUCIONAL - ALMERA
05GIC32-V1



Proceso	Cod	Riesgo	Causas	Sistema de Riesgo	Tipología de riesgo	Agente generador de riesgo	Código control	Nombre	Causas Asociadas	Clase	Clasificación	Mitiga Probabilidad	Mitiga Impacto
Auditoria y Control	AC22060	Posibilidad de manipulación del Informe de la Evaluación Independiente y/o limite 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	3632309	Procedimiento AUDITORIA INTERNA INDEPENDIENTE 02AC01-V1	Falta de preparación técnica de los auditores información no veraz y oportuna entregada por los procesos	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	1372207	Verificación de procedimiento correcto Verificación de estudios anteriores y paraclinicos de acuerdo al estudio a programar. Control de recibido de cita asignada en formato entrega de citas a pacientes hospitalizados y de urgencias cód. : 05ID31 02ID02 Recepción y programación de pacientes: actividades 1y 5	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulatorio (acceso) fallas en la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnósticas	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	3052209	Verificación de requisitos de programación Entrega de cita de manera personal mediante entrega de formato de asignación de cita 05ID30 a paciente Hospitalizado y de urgencias y registro de recibido en formato de control de asignación de citas 05ID31	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulatorio (acceso)	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	3062209	Verificación de disponibilidad de insumos a través de kardex de farmacia.	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización, urgencias y ambulatorio (acceso)	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	3042209	procedimiento 02ID02 Recepción y programación de pacientes Actividad 3 Y 4: Verificación de datos de identificación Verificación de estudio a programar	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio (acceso)	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	3082209	Controles consignados en procedimiento 02ID02 Recepción y programación de pacientes Actividad 3 Y 4: Verificación de datos de identificación Verificación de estudio a programar Verificación de requisitos de programación Entrega de cita de manera personal mediante entrega de formato de asignación de cita 05ID30 a paciente Hospitalizado y de urgencias y registro de recibido en formato de control de asignación de citas 05ID31		Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	3092209	Verificación de disponibilidad de insumos a través de kardex de farmacia.		Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	1362207	Control estadístico de PQR relacionadas con trato amable al usuario, accesibilidad, oportunidad en la atención y seguridad.	Falta de calidez en la atención (planeación de la atención)	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 diagnosticas Registro de ingreso de paciente extranjero por numero de dígitos de ID (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	1402207	Verificación de disponibilidad de insumos a través de kardex de farmacia. Caracterización 001001 # 7 Descripción de actividades.	Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos.	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 diagnosticas Registro de ingreso de paciente extranjero por numero de dígitos de ID (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	1412207	Verificación de funcionamiento de equipos Protocolo de encendido, pruebas de funcionamiento y calibración. Caracterización 001001 # 7 Descripción de actividades	Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 diagnosticas Registro de ingreso de paciente extranjero por numero de dígitos de ID (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	1382207	Indicador código: 170 Porcentaje de pacientes con mala preparación para estudios de imágenes diagnósticas.	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio (acceso) fallas en la preparación de pacientes para estudios de Imágenes diagnosticas	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22045	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 diagnosticas Registro de ingreso de paciente extranjero por numero de dígitos de ID (acceso) Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos. Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Seguridad del Paciente	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno	1422207	Contingencia para la atención de Imágenes Diagnósticas a pacientes hospitalizados y de urgencias por fallas técnicas. Procedimiento código 021007	Fallas durante el proceso de programación de agendas de hospitalización , urgencias y ambulatorio (acceso) Daño de equipo biomédico o de la infraestructura	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1552208	Procedimiento Toma de Muestras O2AD04 Actividad: 6, 7 y 8	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT Errores en identificación de la muestra Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1562208	Identificación correcta del paciente en los procesos asistenciales O6PH05	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1572208	Venopunción para exámenes de laboratorio clínico O3AD02 Actividad 2	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1632208	Supervisión de toma de muestras en paciente hospitalizado y de consulta externa 03AD06	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1642208	Preparación para toma de exámenes de laboratorio cod 03AD17	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1662208	Manual de toma de muestras microbiología SDS	Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1672208	Procedimiento Procesamiento, análisis y reporte de resultados 02AD10	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1682208	Procedimiento Preparación de equipos y reactivos para el procesamiento de la muestra 02AD09	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo 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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1692208	Procedimiento Recepción y análisis de resultados emitidos por el laboratorio externo 02AD07	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado)	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1702208	Procedimiento Control de calidad 02AD06	Fallas relacionadas con el programa POCT Reporte de apoyo diagnóstico erróneo Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno 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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1712208	Procedimiento Procesamiento muestras de microscopia 06AD01	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1722208	Procesamiento muestras de coagulación 06AD02	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1732208	Procesamiento muestras de hematología 06AD03	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1742208	Procesamiento muestras de inmunología 06AD04	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1752208	Procesamiento muestras de inmunología 06AD05	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1762208	Procesamiento muestras de microbiología 06AD06	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1772208	Procesamiento muestras de química 06AD07	Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1792208	Protocolo Procesamiento del control de calidad interno 03AD08	Fallas relacionadas con el programa POCT Reporte de apoyo diagnóstico erróneo	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1802208	Protocolo Correlación y validación de resultados 03AD16	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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1812208	Sistema de Información Laboratorio Clínico LABCORE	Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1822208	Protocolo Clasificación y ordenamiento de exámenes 03AD08	Reporte de apoyo diagnóstico inoportuno	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1832208	Procedimiento Recepción y análisis de resultados emitidos por el laboratorio externo 02AD07	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1842208	Procedimiento Entrega de resultados 02AD11	Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado)	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1852208	Protocolo Alarma de resultados críticos 03AD15	Errores en la entrega de resultado (incompleto o equivocado)	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1862208	Programa Reactivovigilancia 01AD01	Fallas relacionadas con el programa POCT Fallas en el almacenamiento, manejo o desempeño de los Reactivos de Diagnóstico In-Vitro	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1882208	Procedimiento técnico pruebas Point of Care Testing (POCT) 06AD08	Fallas relacionadas con el programa POCT 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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1902208	Manejo de la contingencia en el laboratorio clínico 06AD09	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	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	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1922208	Mantenimiento correctivo de la tecnología biomédica 02TB01	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1932208	Calibración, validación y calificación externa de tecnología biomédica 02TB02	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1942208	Tecnologías en tránsito rápido Q2TB03	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1952208	Mantenimiento preventivo de la tecnología biomédica Q2TB04	Daño equipo biomédico, infraestructura o de sistemas de información	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1582208	Paquete Instruccional MPS: Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras de laboratorio	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT	Actual	Preventivo	Si	No
Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1592208	Procedimiento Facturación de servicios de salud Q2FR08 Actividad: 2, 5	Errores en identificación de la muestra	Actual	Preventivo	Si	No

Apoyo Diagnóstico	AD22051	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.	Errores en identificación del paciente en la factura o exámenes mal facturados (nombre - Cantidad) Fallas relacionadas con el programa POCT 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	1622208	Venepunción para exámenes de laboratorio clínico 03AD02	Fallas relacionadas con el programa POCT Errores en la muestra por fallas de calidad de la misma	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	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 (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 involucrado 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, Financiero	1232206	La Auxiliar Administrativa SDU y Subdirección de Defensoría al Usuario o quien haga sus veces, realiza seguimiento y monitoreo diario al trámite y gestión de PQRSDF, a través del diligenciamiento diario del formato de seguimiento, monitoreo y control a la gestión de la PQRSDF que contiene los parámetros fundamentales para su trámite (Clasificación, derivación, Realizar seguimiento interior, realizar la Rta. al peticionario, etc) lo revisa y confirma la Subdirección de Defensoría al Usuario o quien haga sus veces.	Emitir respuestas inadecuadas y/o e incompletas al Usuario Respuestas internas inoportunas, no pertinentes y/o incompletas por los líderes de proceso	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	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 (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 involucrado 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, Financiero	1242206	Plan ID 2655 Plan de mejoramiento producto de la materialización del riesgo en el semestre	Clasificación y Derivación (asignación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna..	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	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 (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 involucrado 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, Financiero	1222206	La Auxiliar Administrativa de la Subdirección de Defensoría del Usuario (SDU) Verifica diariamente las PQRSDF respondidas por los diferentes canales institucionales de ingreso. A través del registro diario en base a los datos de excel que contienen parámetros ingreso de las PQRSDF, son subidas en sistema Almera (Modulo de PQRSDF) y registradas en el libro de respectivo.	Clasificación y Derivación (asignación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna..	Actual	Preventivo	Si	No

Atención al Usuario, familia y Comunidad	AUF22044	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 (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 involucrado 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, Financiero	4162310	La Auxiliar Administrativa SDU y Subdirectora de Defensoría al Usuario o quien haga sus veces, realiza control al estado de trámite de cada PQRSDF (en gestión, respuesta parcial, cerrada, etc), mediante revisión del Drive ubicado en el correo electrónico institucional donde se carga diariamente la información de cada una de las PQRSDF con fuente de datos del sistema de Información Almera, Módulo de PQRSDF.	Clasificación y Derivación (asignación) inadecuada de PQRSDF para su trámite y gestión interna..	Actual		No	No	
Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al protocolo de recepción pertinente.	Inadecuada recepción, cadena de custodia y manipulación de los tejidos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	1442207	La instrumentadora quirúrgica realiza la verificación del embalaje primario del tejido debe encontrarse en condiciones de integridad con su tapa cerrada y sellada, el frasco en posición vertical y el tejido sumergido en el medio de preservación, a través de la lista de chequeo para verificación de recepción de tejidos oculares y osteomusculares	Inadecuada recepción, cadena de custodia y manipulación de los tejidos	Actual		No	No	
Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al protocolo de recepción pertinente.	Inadecuada recepción, cadena de custodia y manipulación de los tejidos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	1452207	El especialista pertinente verifica el embalaje que contiene el tejido y valida su integridad para que sea custodiado por parte de farmacia, a través de la lista de chequeo para verificación de recepción de tejidos oculares y osteomusculares	Inadecuada recepción, cadena de custodia y manipulación de los tejidos	Actual		No	No	
Gestión Servicios Complementarios	GSC22047	Posibilidad de daño de los tejidos oculares y osteomusculares debido a falta de adherencia al protocolo de recepción pertinente.	Inadecuada recepción, cadena de custodia y manipulación de los tejidos	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	1462207	El auxiliar de servicio farmacéutico verifica y registra la temperatura de la nevera portátil para validar que se cumpla con los estándares establecidos para este manejo, a través de la lista de chequeo para verificación de recepción de tejidos oculares y osteomusculares	Inadecuada recepción, cadena de custodia y manipulación de los tejidos	Actual	Preventivo	Si	No	
Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Posibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	Insuficientes grupos de captación 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, Financiero, Gestión por Procesos	3232211	018S10-V4 MANUAL CONTROL DE CALIDAD BANCO DE SANGRE Y/O SERVICIO TRANSFUSIONAL	No se cuenta con personal idóneo en promoción de la donación				No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Posibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	Insuficientes grupos de captación 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, Financiero, Gestión por Procesos	3242211	018S11-V5 MANUAL INDUCCIÓN, CAPACITACIÓN Y REENTRENAMIENTO PERSONAL DEL BANCO DE SANGRE Y SERVICIO DE GESTIÓN PRE TRANSFUSIONA	Insuficientes grupos de captación				No	No

Gestión Servicios Complementarios	GSC22050	Posibilidad de no contar con componentes sanguíneos debido a la disminución de la captación de donantes de sangre por limitantes en la promoción	Insuficientes grupos de captación 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, Financiero, Gestión por Procesos	3252211	01BS12-V5 MANUAL PLAN DE CONTINGENCIA BANCO DE SANGRE	Insuficientes grupos de captación limitantes culturales de los potenciales donantes			No	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC22055	Posibilidad 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, Financiero, Gestión por Procesos	2882209	02AFO2-V4 RECEPCION DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS(FARMACIA)	Fallas en la planificación de las necesidades por parte de los servicios Fallas en la planificación de de las necesidades por parte del proceso	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Servicios Complementarios	GSC22057	Posibilidad 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, Financiero, Gestión por Procesos	2872209	02AFO2-V4 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
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22046	Posibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de los 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 técnico a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	3022209	05INV11 SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVESTIGACION	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	Posibilidad de disminución de resultados de los proyectos de investigación de los 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 técnico a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	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	Posibilidad 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 vinculados al programa de apoyo educativo. insuficiente personal de apoyo a la investigación técnico a la investigación desde el CHUS.	Estratégicos	Jurídico	Interno	3012209	05INV07 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	Posibilidad 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, Financiero	2912209	02DOCO EVALUACIÓN DE LA RELACION DOCENCIA SERVICIO	Inadecuada planeación académica Inadecuada Comunicación y coordinación con las instituciones educativas			No	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO22056	Posibilidad 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, Financiero	2922209	02DOCO6 EVALUACIÓN DE LA RELACION DOCENCIA SERVICIO	Inadecuada planeación académica Inadecuada Comunicación y coordinación con las instituciones educativas			No	No
Docencia, innovación y gestión del conocimiento	DO23067	Posibilidad de recibir o solicitar dativa 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	Jurídico	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Legal, SARUAFT	3692309	En el servicio donde se registra la necesidad se efectúa la solicitud de la adquisición de bienes a la subdirección de educación médica. Esta a su vez tramita con la universidad correspondiente la compra de los bienes requeridos, mediante cotizaciones previas, 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	GBS22005	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	Jurídico	Interno	0092203	Empresa de seguridad contratada	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22005	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	Jurídico	Interno	0122203	Procedimientos 02HH05 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
Bienes y Servicios	GBS22005	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	Jurídico	Interno	0132203	Procedimientos 02HH06 Ingreso de Pacientes y Visitantes	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22005	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	Jurídico	Interno	0142203	Pólizas de amparo de siniestros (Incluye daños, deterioro, pérdidas y sustracción)	Ineficiente planeación de recursos y mecanismos de seguridad	Actual	Detectivo	No	Si

Bienes y Servicios	GBS22005	Posibilidad de Hurto, 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	Jurídico	Interno	0152203	Acciones de repetición	Falta de cultura de seguridad entre los colaboradores	Actual	Detectivo	No	Si
Bienes y Servicios	GBS22006	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	3422308	El técnico 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	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	3432308	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	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	3442308	El Supervisor del contrato verifica la ejecución del contrato para adicionar o prorrogar el contrato mediante solicitud hecha a la subdirección de compras.	Ejecuciones elaborados o manipulados para beneficio de un oferente en particular. Elaboración o manipulación de los inventarios	Actual	Preventivo	Si	No

Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádva 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, Financiero, Gestión por Procesos	3862309	El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros, radicado el estudio previo en esta subdirección, presenta el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros, quien lo revisa y de no tener observaciones lo firma y procede a elaborar la proyección del Pliego de Condiciones (para modalidad de contratación de Convocatoria Pública) el cual es presentado al comité de compras y contratos para su aprobación u observaciones, aprobado por el comité de compras y contratos es presentado a la gerencia para la apertura del proceso.	Actual	Detectivo	No	Si
Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádva 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, Financiero, Gestión por Procesos	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 compras y contratos, se devuelve para realizar los correspondientes ajustes.	Actual	Detectivo	No	Si
Bienes y Servicios	GBS22007	Posibilidad de recibir o solicitar dádva 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, Financiero, Gestión por Procesos	3812309	El técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros una vez recibido el estudio previo (por correo electrónico) de acuerdo a formato establecido, revisa que se encuentre diligenciado adecuadamente de no presentar observaciones, se aguieta para radicación física de los estudios previos en la subdirección de bienes, compras y suministros en caso contrario de presentar observaciones, sera 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	Posibilidad de recibir o solicitar dádva 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, Financiero, Gestión por Procesos	3842309	El Auxiliar o técnico de la subdirección de bienes, compras y suministros radicado el estudio previo en esta subdirección, proyecta la invitación a cotizar de acuerdo a formato establecido (para modalidad de contratación directa) y lo presenta con el estudio previo al subdirector de bienes, compras y suministros quien verifica que estos documentos se encuentren diligenciados de acuerdo a formatos establecidos y de no presentar observaciones son 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	GBS22008	Posibilidad de contratar con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportados en listas restrictivas, para beneficio propio o de terceros	<p>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.</p> <p>Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p> <p>Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p>	SARLAFT	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, SARLAFT, Legal	3522308	De encontrarse reporte de algun participante (persona jurídica y/o natural) en lista restrictiva, el tecnico informara al subdirector de bienes, compras y suministros y se solicita mediante correo electronico al oficial de cumplimiento, ampliación del reporte obtenido.	<p>Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p> <p>Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p>	Actual	Detectivo	No	Si
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	<p>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.</p> <p>Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p> <p>Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p>	SARLAFT	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, SARLAFT, Legal	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 permita tomar decisiones sobre la continuidad del oferente o proponente reportado en el proceso de contratación adelantado.	<p>Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p> <p>Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p>	Actual	Preventivo	Si	No
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	<p>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.</p> <p>Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p> <p>Porque se elaboran contratos con personas jurídicas o naturales que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p>	SARLAFT	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Gestión por Procesos, Financiero, SARLAFT, Legal	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 vinculantes o no vinculantes en relación al SARLAFT, consulta en la plataforma contratada por el hospital, la información registrada en el formato SARLAFT del Hospital y aportado como anexo por el oferente o proponente en cada proceso de contratación (en este deja indicado la fecha y código de verificación aportado por el sistema). De no encontrarse (n) reporte (s) en lista alguna, remite la documentación al tecnico que adelanta el proceso de contratación para continuar con el proceso.	<p>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.</p> <p>Porque no se presenta informe sobre personas naturales y/o jurídicas que se encuentren reportadas en listas restrictivas.</p>	Actual	Detectivo	No	Si
Bienes y Servicios	GBS23024	Posibilidad de una Inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a fallas en la evaluación de requisitos generales y económicos.	<p>Error en la transcripción de datos</p> <p>Verificación incompleta en los estudios previos</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	2962209	O2FR03 CONTRATACIÓN SERVICIOS DE SALUD	<p>Error en la transcripción de datos</p> <p>Verificación incompleta en los estudios previos</p>			No	No
Bienes y Servicios	GBS23024	Posibilidad de una Inadecuada adjudicación en la contratación de bienes y servicios debido a fallas en la evaluación de requisitos generales y económicos.	<p>Error en la transcripción de datos</p> <p>Verificación incompleta en los estudios previos</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	2972209	Manual de Controles	Verificación incompleta en los estudios previos			No	No

Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0742205	Sistema digital de identificación de usuarios	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0752205	Cámaras de monitoreo	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0762205	Contrato de Vigilancia con personal calificado, guardas caninos	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0772205	Procedimiento de Ingreso y Egreso de pacientes y visitantes Código 02HH05	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0782205	Procedimiento de identificación reporte y búsqueda bioquímica de pacientes con riesgo de pérdida ó fuga durante su proceso de atención Código 02HH09	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0792205	Infraestructura que permite blindar espacios abiertos (concertinas instaladas, puertas de acceso vigiladas)	Deficientes controles	Actual	Preventivo	Si	No

Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0802205	Capacitaciones, mensuales de personal de vigilancia en los procedimientos.	Falta de adherencia a procedimientos	Actual	Preventivo	Si	No
Bienes y Servicios	GBS22032	Posibilidad de pérdida de usuarios durante su proceso de atención, debido a fallas en la adherencia a los controles de seguridad.	Deficientes controles Falta de adherencia a procedimientos	Estratégicos	Jurídico	Interno	0812205	Convenio con Fiduprevsora para pacientes privados de la libertad	Falta de adherencia a procedimientos	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Calidad	GC22036	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	Jurídico	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	2892209	Plan de mantenimiento de habilitación	El seguimiento no oportuno de las actividades programadas en el plan de mantenimiento de habilitación.	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Calidad	GC22036	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	Jurídico	Interno, Talento Humano, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	2902209	Realizar capacitaciones al talento humano frente a la normatividad de Habilidadación	Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normatividad y los procesos	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión de la Calidad	GC22037	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	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión</p> <p>Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión</p> <p>Documentos desactualizados</p> <p>Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley</p> <p>Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión</p> <p>Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	2982209	Manual de calidad	Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Calidad	GC22037	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	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión</p> <p>Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión</p> <p>Documentos desactualizados</p> <p>Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley</p> <p>Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión</p> <p>Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	2992209	02/G03 FORMULACIÓN SEGUIMIENTO CIERRE PUMP	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión</p> <p>Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión</p> <p>Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión</p>	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Calidad	GC22037	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	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas de los sistemas de gestión</p> <p>Inadecuado seguimiento o al cumplimiento de los planes de los sistemas de gestión</p> <p>Documentos desactualizados</p> <p>Desconocimiento y/o Ambigüedad en la interpretación de la Normas y la ley</p> <p>Falta de unificación y claridad de las metodologías de planeación y control de los sistemas de gestión</p> <p>Insuficientes o inefectivos mecanismos de comunicación y capacitación de las metodologías</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno	1052206	Procedimiento CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS	Documentos desactualizados	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Calidad	GC23068	Posibilidad de recibir sanciones y/o afectación reputacional debido a incumplimiento del reporte en los tiempos establecidos 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.	<p>Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida)</p> <p>Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución</p>	Estratégicos	Jurídico	Dirección, Talento Humano, Mecanismos de control, Gestión por Procesos, Financiero, Sistemas de gestión	3702309	Se determino desde Planeación y Calidad el profesional que realiza seguimiento del reporte de la Resolución 256 de 2016	<p>Falta de seguimiento al cumplimiento del reporte que se debe generar en la institución con una periodicidad adecuada (establecida)</p> <p>Ausencia de personal calificado y responsable que realice el seguimiento del reporte de la información que se genere en la institución</p>	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	0982205	Plan unico de mejora por procesos	Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	1002205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 6, 7	Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	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
Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	1022205	LINEAMIENTOS OPORTUNIDADES DE MEJORA	Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	1032205	FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES DE MEJORA	Incumplimiento con los planes de mejoramiento	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	1042205		Incumplimiento con los planes de mejoramiento			No	No
Gestión Estratégica	GE22035	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.	<p>Inadecuado diseño de los planes en la definición de acciones, tiempos y metas</p> <p>Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes</p> <p>Registro inoportuno de la publicación en paginas o plataformas, en las fechas establecidas por la norma</p> <p>Información inoportuna e inexacta en los reportes que deben ser compilados para su presentación</p> <p>Los procesos no reportan las dificultades del no cumplimiento de las metas establecidas</p> <p>Incumplimiento con los planes de mejoramiento</p>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	0992205	Procedimiento ELABORACIÓN, ANÁLISIS Y REPORTE A ENTIDADES DE VIGILANCIA Y CONTROL actividades 2, 3, 6	Inadecuado seguimiento o reporte del cumplimiento de los planes	Actual	Preventivo	Si	No
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	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 soportado con oficios o comunicados enviados a las ERP con el estado de la misma para llegar a compromisos de pagos entre las partes.		Actual	Detectivo	No	Si

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 tramite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información dinamica.net, (personal de cartera y objeciones) .	Estratégicos	Corrupción	Interno	3752309	Analizar si la glosa o devolución puede ser resuelta al interior del área, O2FRO5, Gestión de glosa y devoluciones, contestar glosa y/o devolución, actividad 1	Manipulación por parte de las personas responsables en el tramite de la glosa soportada y su confirmación en el sistema de información dinamica.net, (personal de cartera y objeciones) .	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3792309	El funcionario de tesorería realiza la verificación del depósito recaudo caja fuerte 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 arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3802309	El funcionario de tesorería recepciona los documentos para la solicitud de devolución de saldos a favor de paciente a través del procedimiento para llegar a un pago efectivo a favor del paciente.	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión Financiera	GF22012	Posibilidad de pérdida de recursos económicos por inadecuado manejo en las diferentes cajas	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Estratégicos	Corrupción	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	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 que el listado de recibos de caja por consecutivo cuadre con el saldo contable.	Falta de verificación en el cumplimiento de los arcos de acuerdo a lo establecido en la institución	Actual	Detectivo	No	Si
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, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	0592204	El Subdirector de Contabilidad socializa las políticas y Resolución 495 de 2020 del plan de sostenibilidad contable a los responsables del manejo de información financiera normativa de los hechos económicos soportado en lista de asistencia y con el respectivo seguimiento de la dependencia encargada según lo definido en la misma resolución	Falta de adherencia a las políticas y procedimientos institucionales relacionados con el proceso de gestión financiera - contable	Actual	Preventivo	Si	No

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, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión	4172310	El profesional y/o técnico del proceso Financiera realiza las conciliaciones contables entre módulos del sistema de información financiera y realiza los ajustes pertinentes	Que las dependencias no reportan y/o registran de manera oportuna los hechos económicos una vez suceden	Actual		No	No
Gestión Financiera	GF22028	Posibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidían 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	4182310	El Subdirector de Contabilidad socializa las políticas y Resolución 495 de 2020 del plan de sostenibilidad contable de la ESE a los responsables del manejo de información financiera normativo de los hechos económicos a través de lista de asistencia y medida de acuerdo a la dependencia encargada del seguimiento establecido en la misma resolución	Entregar información de los hechos económicos de manera inoportuna			No	No
Gestión Financiera	GF22028	Posibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidían 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	4192310	El subdirector o profesional de contabilidad genera reporte del sistema de información DGH de saldos contrarios de los estados financieros a través de lo establecido en el procedimiento generación de informes financieros para informar a cada responsable y que realicen los ajustes necesarios para contar con una información veraz y objetiva.	Inconsistencias en los comprobantes contables generados en los diferentes módulos financieros			No	No
Gestión Financiera	GF22028	Posibilidad de inconsistencia, manipulación o adulteración de cifras en los estados financieros que incidían 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	4202310	El profesional o técnico de contabilidad realiza las conciliaciones de partidas requeridas a través de los reportes generados del sistema de información DGH, los cuales son soportados mediante actas de conciliación entre contabilidad y los diferentes áreas, realizando los ajustes en el sistema de información financiera DGH si da lugar	Realizar registros sin soportes adecuados Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables			No	No

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, Gestión por Procesos	0652204	Socialización Resolución N° 495 de 2020	Entregar información de los hechos económicos de manera inoportuna	Actual	Preventivo	Si	No
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, Gestión por Procesos	0662204	Conciliaciones contables entre módulos con la periodicidad señalada y áreas involucradas como lo describe el procedimiento 02GF23-VI	Falta de cruces de información entre los módulos financieros que generan registros contables	Actual	Preventivo	Si	No
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 ordenes de pago Falta de automatización en el proceso de cuentas por pagar (hoja de ruta) Falta de tramite en los requisitos pendientes por parte de los supervisores de las devoluciones realizadas y detectadas por cuentas por pagar	Estratégicos	Jurídico	Interno	4212310	El profesional de cuentas por pagar genera informe a través del sistema de información Dinámica net. de forma trimestral, en formato excel de las cuentas pendientes de pago y su edad, el cual es enviado por correo electrónico como lo informa el procedimiento de cuentas por pagar, con el fin de que los supervisores realicen el seguimiento frente a la clausula contractual y establezcan conciliaciones con cada uno de los proveedores	Deficiente mecanismo de rastreo de las ordenes de pago			No	No
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 ordenes de pago Falta de automatización en el proceso de cuentas por pagar (hoja de ruta) Falta de tramite en los requisitos pendientes por parte de los supervisores de las devoluciones realizadas y detectadas por cuentas por pagar	Estratégicos	Jurídico	Interno	4222310	El Director financiero emite circular de cierre contable y tesoral a través de lo establecido en el procedimiento generación de informes e impuestos financieros publicado y enviado por correo institucional, con el fin de que los supervisores tengan conocimiento de lo pendiente por legalizar, en aras de gestionar el soporte y realizar el pago respectivo.	Falta de tramite en los requisitos pendientes por parte de los supervisores de las devoluciones realizadas y detectadas por cuentas por pagar			No	No
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 cargue 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. Dado al volumen en cantidad de la facturación auditar, 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, Financiero, Gestión por Procesos	3742309	Auxiliar de facturación diariamente realiza entrega del recaudo 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.	Inconsistencias en el cargue 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. Dado al volumen en cantidad de la facturación auditar, 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.	Actual	Detectivo	No	Si

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 cargue 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. Dado al volumen en cantidad de la facturación auditar, 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, Financiero, Gestión por Procesos	3712309	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.	Inconsistencias en el cargue 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. Dado al volumen en cantidad de la facturación auditar, 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.	Actual	Preventivo	Si	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22010	Posibilidad de recibir o solicitar dafivo 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, Financiero, Gestión por Procesos	3932309	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el Formato Actas para pago y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprueba para surtir el proceso de pago	una supervisión inadecuada	Actual	Preventivo	Si	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22010	Posibilidad de recibir o solicitar dafivo 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, Financiero, Gestión por Procesos	3922309	El arquitecto a cargo de la obra a evaluar, realiza la verificación de la información consignada por parte del contratista en el del formato Memoria de calculo y revisa contra lo establecido contractualmente, si todo se encuentra dentro de los parámetros aprueba para surtir el proceso de pago	Informes de obra con información insuficiente	Actual	Preventivo	Si	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22026	Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos	FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES PRIORITARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO FALTA DE SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN DESACTUALIZADA (FRENTE A CORRECTIVOS PRIORITARIOS)	Estratégicos	Jurídico	Interno	3002209	El profesional de Ingeniería Hospitalaria delegado por el líder de proceso realiza la validación anual del procedimiento RECEPCION Y EJECUCION DE SOLICITUDES DE MTTTO CORRECTIVO e incluye los ajustes de ser necesario para dar cumplimiento a dichos mantenimientos	DOCUMENTACIÓN DESACTUALIZADA (FRENTE A CORRECTIVOS PRIORITARIOS)	Actual		No	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22026	Inoportunidad en la respuesta al mantenimiento correctivo prioritario por insuficiente planeación debido a que no se siguen los procedimientos	FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES PRIORITARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO FALTA DE SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA POR PARTE DEL PROVEEDOR DOCUMENTACIÓN DESACTUALIZADA (FRENTE A CORRECTIVOS PRIORITARIOS)	Estratégicos	Jurídico	Interno	0582204	El operario asignado al área solicitante realiza seguimiento a través de la plataforma AMANSI, indicando el estado en que se encuentra la solicitud, esta información es insumo para el análisis del indicador	FALTA DE SEGUIMIENTO DE LAS SOLICITUDES PRIORITARIAS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO FALTA DE SEGUIMIENTO A LA RESPUESTA POR PARTE DEL PROVEEDOR	Actual	Preventivo	Si	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22058	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, Financiero	2752209	El arquitecto (a) asignada para la obra o proyecto de modernización realiza la aplicación de los procedimientos de contratación directa o convocatoria publica para cumplir con los criterios establecidos.	inadecuada presupuestación de la obra inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra fallas de selección del proveedor	Actual	Preventivo	Si	No

Ingeniería Hospitalaria	GIF22058	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	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuado cálculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>fallas 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>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	2762209	La arquitecta asignada al proyecto u obra realizara es seguimiento y apoyo a la la supervisión de la contratación a través de los documentos pertinentes y generados durante la ejecución. (Comités de obra y actas de pago según aplique)	inadecuada supervisión de la obra	Actual	Preventivo	Si	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22058	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	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuado cálculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>fallas 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>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	2772209	La arquitecta asignada al proyecto u obra realizara la verificación y validación del informe de avance y desarrollo de obra presentado por el contratista, quedando como soporte de la ejecución.	<p>inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>inadecuada supervisión de la obra</p>	Actual	Preventivo	Si	No
Ingeniería Hospitalaria	GIF22058	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	<p>inadecuada presupuestación de la obra</p> <p>inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>fallas 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>	Estratégicos	Jurídico	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	2782209	El profesional asignado por el líder de proceso realiza el cargo mensual del Avance e informe de obra a Contraloría aplicativo FILEZILLA	<p>inadecuado calculo de tiempo de ejecución de la obra</p> <p>inadecuada supervisión de la obra</p>	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	<p>Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios</p> <p>Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal</p> <p>Manejo inadecuado de contraseñas</p> <p>Uso inadecuado de dispositivos USB</p>	Estratégicos	Corrupción	Interno	3942309	El líder de cada áreas 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.	<p>Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios</p> <p>Manejo inadecuado de contraseñas</p>	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión de la Información	GIS22018	Posibilidad de recibir o solicitar dactiva o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas	<p>Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios</p> <p>Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal</p> <p>Manejo inadecuado de contraseñas</p> <p>Uso inadecuado de dispositivos USB</p>	Estratégicos	Corrupción	Interno	3952309	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.	Los líderes de proceso no informan oportunamente el retiro del personal	Actual	Detectivo	No	Si

<p>Gestión de la Información</p>	<p>GIS22018</p>	<p>Posibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas</p>	<p>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</p>	<p>Estratégicos</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Interno</p>	<p>3962309</p>	<p>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.</p>	<p>Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Manejo inadecuado de contraseñas</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de la Información</p>	<p>GIS22018</p>	<p>Posibilidad de recibir o solicitar dativa o beneficio a nombre propio o de terceros facilitando acceso indebido de la información contenida en los sistemas</p>	<p>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</p>	<p>Estratégicos</p>	<p>Corrupción</p>	<p>Interno</p>	<p>3972309</p>	<p>El ingeniero de sistemas encargado de la consola de administración de antivirus realiza la restricción de los accesos a dispositivos extraíbles según lo definido en el (Manual de Seguridad Informática - DIGIS07).</p>	<p>Los funcionarios al retirarse no realizan la inactivación de usuarios Uso inadecuado de dispositivos USB</p>	<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de la Información</p>	<p>GIS22034</p>	<p>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</p>	<p>Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Cibernéticos Daños en los servidores</p>	<p>Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos, Financiero</p>	<p>0932205</p>	<p>Procedimiento Estadístico de Egreso Hospitalario Actividad No. 1, 6 y 12</p>		<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de la Información</p>	<p>GIS22034</p>	<p>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</p>	<p>Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico. Posibles ataques Cibernéticos Daños en los servidores</p>	<p>Seguridad y Privacidad de la Información</p>	<p>Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud</p>	<p>Interno, Gestión por Procesos, Financiero</p>	<p>0942205</p>	<p>Procedimiento entrada y salida de Historias Clínicas al archivo Actividad No. 1, 3,4 y 5</p>		<p>Actual</p>	<p>Preventivo</p>	<p>Si</p>	<p>No</p>

Gestión de la Información	GIS22034	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 Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	0952205	El técnico del área de gestión documental, para las solicitudes de préstamo documental realiza registro en el formato de préstamo documental trimestralmente y seguimiento a los préstamos documentales pendientes por entregar en el periodo	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico.	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Información	GIS22034	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 Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	0962205	El técnico del área de gestión documental, realiza la medición del formato único de inventario documental con el cumplimiento de la foliación y organización del archivo físico y se genera su respectiva acta de transferencia documental	Manejo inadecuado de los archivos durante su ciclo vital: gestión, central e histórico.	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de la Información	GIS22034	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 Información	Relacionados con Trámites Administrativos para la atención en salud	Interno, Gestión por Procesos, Financiero	0972205	Manual de Seguridad Informática		Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva 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	0252203	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 aplicativo de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHO del Decreto 2193 del Ministerio de la Protección Social.	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Conflicto de interés.	Actual	Detectivo	No	Si

Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva 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	0242203	El abogado auditor de procesos judiciales verifica que las demandas en contra del hospital sean contestadas dentro del termino 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.	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Falta de seguimiento a los procesos	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión Jurídica	GJ22011	Posibilidad de recibir o solicitar dafiva 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	0262203	El abogado auditor de procesos judiciales realizar seguimiento a las actuaciones realizadas por el abogado apoderado, especialmente cuando se interponga una demanda, por medio de la revisión de procesos en el aplicativo de la Rama Judicial y el registro de la información en el aplicativo SIHO del Decreto 2193 del Ministerio de la Protección Social.	Los procesos judiciales manejan cuantías muy alta. Conflicto de interés.	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión Jurídica	GJ22023	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 normal aplicable Falta de experiencia en talento humano	Estratégicos	Jurídico	Interno	0482203	Política de Prevención del Daño Antijurídico - Item de capacitación Abogados Colaboradores de la Oficina Asesora Jurídica.	Por desconocimiento de la normal aplicable	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Jurídica	GJ22023	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 normal aplicable Falta de experiencia en talento humano	Estratégicos	Jurídico	Interno	0512203	Doble verificación de pólizas en los contratos	Falta de experiencia en talento humano	Actual	Detectivo	No	Si
Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22025	Posibilidad de la afectación en la calidad de la prestación de los servicios quirúrgicos seguros y oportunos, por desconocimiento y/o falta de adherencia a los procedimientos de esterilización	Fallas en la adherencia a los procedimientos de esterilización de vapor, peróxido de hidrogeno y oxido de etileno. Daño o falla en los equipo biomédicos (esterilizadores), o de infraestructura (Redes electricas y redes hídricas). Déficit de Insumos de limpieza y desinfección y esterilización de materiales	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3102209	Evaluar la adherencia de los procedimientos de esterilización de vapor, peróxido de hidrogeno y oxido de etileno.	Fallas en la adherencia a los procedimientos de esterilización de vapor, peróxido de hidrogeno y oxido de etileno.	Actual		No	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22025	Posibilidad de la afectación en la calidad de la prestación de los servicios quirúrgicos seguros y oportunos, por desconocimiento y/o falta de adherencia a los procedimientos de esterilización	Fallas en la adherencia a los procedimientos de esterilización de vapor, peróxido de hidrogeno y oxido de etileno. Daño o falla en los equipo biomédicos (esterilizadores), o de infraestructura (Redes electricas y redes hídricas). Déficit de Insumos de limpieza y desinfección y esterilización de materiales	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3982310	Mantenimiento y calibración de los equipos por el área de Gestión de la tecnología biomédica e infraestructura.	Daño o falla en los equipo biomédicos (esterilizadores), o de infraestructura (Redes electricas y redes hídricas).			No	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22025	Posibilidad de la afectación en la calidad de la prestación de los servicios quirúrgicos seguros y oportunos, por desconocimiento y/o falta de adherencia a los procedimientos de esterilización	Fallas en la adherencia a los procedimientos de esterilización de vapor, peróxido de hidrogeno y oxido de etileno. Daño o falla en los equipo biomédicos (esterilizadores), o de infraestructura (Redes electricas y redes hídricas). Déficit de Insumos de limpieza y desinfección y esterilización de materiales	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3992310	Verificación y solicitud de existencias de insumos para la limpieza, desinfección y esterilización de materiales.	Déficit de Insumos de limpieza y desinfección y esterilización de materiales			No	No

Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22013	Posibilidad 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 debido al déficit o inexistencias de insumos, DM o medicamentos No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla o daño de un equipo biomédico, o de infraestructura (redes eléctricas, de gases medicinales o hidricas)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	2532209	El líder de la Unidad Quirúrgica verifica el cumplimiento de procedimiento de Cirugía electiva a través de la lista de chequeo de programación quirúrgica validando la existencia de los insumos y medicamentos necesarios para realizar el procedimiento evaluado, los procedimientos son programados de acuerdo a la información recolectada	Falla en la programación quirúrgica debido al déficit o inexistencias de insumos, DM o medicamentos	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22033	Posibilidad 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 debido al déficit o inexistencias de insumos, DM o medicamentos No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla o daño de un equipo biomédico, o de infraestructura (redes eléctricas, de gases medicinales o hidricas)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	2552209	El líder de la Unidad Quirúrgica verifica el cumplimiento de los indicadores alineados a la meta internacional enfocados a Cirugía Segura, generando el informe de análisis trimestral correspondiente	No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Quirúrgico	PQX22013	Posibilidad 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 debido al déficit o inexistencias de insumos, DM o medicamentos No adherencia a procedimientos, protocolos y/o paquetes instruccionales Falla o daño de un equipo biomédico, o de infraestructura (redes eléctricas, de gases medicinales o hidricas)	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno	2732209	Realizar rutina de inspección a equipos biomédicos en salas de cirugía Q2TB05 P Procedimiento rutinas de inspección de tecnología biomédica Actividad 1 Realizar inspección visual y pruebas de funcionamiento Item Nota 1	Falla o daño de un equipo biomédico, o de infraestructura (redes eléctricas, de gases medicinales o hidricas)	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22021	Posibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuario 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.	Asignación de recursos limitados para dotación de hotelería Mal uso de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Estratégicos	Jurídico	Interno	0432203	Plan de adquisiciones Hotelería Hospitalaria	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelería	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22021	Posibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición ó arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelería Mal uso de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Estratégicos	Jurídico	Interno	0442203	Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de la Samaritana	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelería	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22021	Posibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición ó arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelería Mal uso de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Estratégicos	Jurídico	Interno	0452203	Revisión diaria de los formatos de Revisión y Control del Ambiente Hotelero 05HW01	Mal uso de los elementos de dotación de hotelería	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Hotelería Hospitalaria	HH22021	Posibilidad que la dotación hotelera hospitalaria para usuario y colaboradores no sea suficiente y adecuada por que no se realiza su reposición ó arreglo, cuando se requiere, causado por una asignación presupuestal insuficiente y/o baja oportunidad.	Asignación de recursos limitada para dotación de hotelería Mal uso de los elementos de dotación de hotelería Falta oportunidad de mantenimiento preventivo y correctivo del mobiliario de hotelería.	Estratégicos	Jurídico	Interno	1282206	Ajustar el procedimiento y/o plan de mantenimientos correctivos ó preventivos, incluyendo participación del proceso Hotelería Hospitalaria frente a elementos de dotación mobiliario.		Actual	Preventivo	Si	No
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	0462203	Procedimiento 02HH04 Distribución de alimentos a pacientes	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso	Actual	Preventivo	Si	No

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	0472203	Procedimiento 02HH03 Funcionamiento del Servicio de Alimentos	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso	Actual	Preventivo	Si	No
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	1262206	Fortalecer las competencias necesarias para la ejecución de actividades, sensibilizando además en trabajo en equipo y toma de decisiones.	Falta de adherencia a los procedimientos asociados al proceso	Actual	Preventivo	Si	No
Inteligencia de Mercados	IM23066	Posibilidad de afectación de imagen o pérdida económica al no contar con un portafolio actualizado frente a la normatividad vigente, generando devolución de portafolio por parte de las empresas aseguradoras, IPS, empresas privadas y las demás entidades responsables de pago.	Falta de ajustes y/o actualización de los procedimientos acordes a los cambios normativos en cada vigencia.	Estratégicos	Financiero	Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal	3642309	El profesional de mercadeo verifica la resolución actualizada y valida los nuevos CUPS y sus respectivos homólogos, información que entrega al encargado de la parametrización, para que se realicen los ajustes pertinentes dentro del sistema de información Dinámica Gerencial modulo de contratos.	Falta de ajustes y/o actualización de los procedimientos acordes a los cambios normativos en cada vigencia.	Actual	Preventivo	Si	No
Inteligencia de Mercados	IM23069	Posibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador debido a sobre ejecución de contratos suscritos con presupuesto determinado, sin el seguimiento oportuno para respaldar la prestación de los servicios de salud	Sobre ejecución de contratos No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos No diligenciamiento de matriz de marketing de contrato por parte de las áreas pertinentes	Estratégicos	Financiero	Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal	4232310	El técnico del área de mercadeo responsable por empresa realiza la verificación de l techo de contrato Vs el monto facturado y pendiente por facturar, a través de la herramienta SOHUSITEMCONTRATOS y de acuerdo a los resultados obtenidos se oficia solicitando adición o nuevo contrato a la entidad contratante según aplique.	Sobre ejecución de contratos	Actual		No	No
Inteligencia de Mercados	IM23069	Posibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador debido a sobre ejecución de contratos suscritos con presupuesto determinado, sin el seguimiento oportuno para respaldar la prestación de los servicios de salud	Sobre ejecución de contratos No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos No diligenciamiento de matriz de marketing de contrato por parte de las áreas pertinentes	Estratégicos	Financiero	Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal	4242310	La subdirectora de Mercadeo y contratos realiza verificación aleatoria por contrato con techo presupuestal, validando el cumplimiento de lo descrito en el procedimiento de seguimiento de contratos y realiza la retroalimentación pertinente.	No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos			No	No
Inteligencia de Mercados	IM23069	Posibilidad de afectación económica por sanción de ente regulador debido a sobre ejecución de contratos suscritos con presupuesto determinado, sin el seguimiento oportuno para respaldar la prestación de los servicios de salud	Sobre ejecución de contratos No adherencia al procedimiento de seguimiento a contratos No diligenciamiento de matriz de marketing de contrato por parte de las áreas pertinentes	Estratégicos	Financiero	Dirección, Financiero, Gestión por Procesos, Económico, Legal	4252310	El técnico del área de mercadeo realiza la verificación del diligenciamiento de la matriz de marketing y notifica a las áreas correspondientes para soportar el informe de ejecución de contrato.	No diligenciamiento de matriz de marketing de contrato por parte de las áreas pertinentes	Actual		No	No

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	0382203	02PA02- ASIGNACIÓN DE CITAS. Tareas 1, 2, 4, 7, 8 y 9	Falla de asignación de citas (error de habilidad (distracción, inexperiencia)	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	0392203	02PA03 - ATENCIÓN EN CONSULTA PROGRAMADA O APOYO DIAGNÓSTICO O TERAPEUTICO 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
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	0402203	02PA13 - ENTREGA DE TURNO SEMANAL ASISTENCIAL - ADMINISTRATIVO Tarea 7	Desabastecimientos de Insumos médicos o medicamentos	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	0412203	02PA01- PROGRAMACIÓN DE AGENDAS DE CONSULTA EXTERNA Tarea 3	Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	0422203	02PA02- Asignación de citas Tarea 1, 2 y 7	Falta de oferta de algunas especialidades medicas (Endocrinología, Oncología clínica)	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	1962208	02PA02- ASIGNACIÓN DE CITAS. Tareas 1, 2, 4, 7, 8 y 9	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo, Detectivo	Si	Si
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	1982208	02PA03 - ATENCIÓN EN CONSULTA PROGRAMADA O APOYO DIAGNOSTICO O TERAPEUTICO REALIZADO EN CONSULTA EXTERNA tareas 4 y 7	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2002208	02PA13 - ENTREGA DE TURNO SEMANAL ASISTENCIAL - ADMINISTRATIVO act 7	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2022208	02PA01- PROGRAMACIÓN DE AGENDAS DE CONSULTA EXTERNA tarea 3	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual		No	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2042208	02PA02- Asignación de citas tareas 1, 2, 7	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2062208	01GISO2-MANUAL REGLAMENTACIÓN DE HISTORIA CLINICA/1.4.3.2 DE CONTROL Y CONTROLES POST-QUIRURGICOS/1.4.3.5 PLAN DE MANEJO EXTERNO	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2072208	03PQX04 Protocolo de trasplante ocular	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2082208	6.3.2. Controles pos-operatorio/ 6.4.	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2092208	REPORTE MENSUAL DE PACIENTES TRASPLANTADOS Y NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE FORMATO OSPQX77	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2102208	03PQX03 Protocolo trasplante osteomuscular con aloinjerto/6.3. ETAPA POS-TRASPLANTE	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2112208	controles hospitalarios - controles ambulatorios/SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRASPLANTADO	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2122208	03PQX04 Protocolo de trasplante ocular/6.3.2. Controles pos-operatorios/ 6.4.	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2142208	03PQX03 Protocolo trasplante osteomuscular con aloinjerto/6.3. ETAPA POS-TRASPLANTE/controles hospitalarios - controles ambulatorios/SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRASPLANTADO	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Servicios Ambulatorios	GSA22020	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 médicas, 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, Financiero, Gestión por Procesos	2132208	controles hospitalarios - controles ambulatorios/SEGUIMIENTO DE NOVEDADES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE TRASPLANTADO/03PQX04 Protocolo de trasplante ocular/6.3.2. Controles pos-operatorios/ 6.4.	No hay claridad en las instrucciones y/o recomendaciones pos-trasplantes	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH222049	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, Financiero, Gestión por Procesos	1492207	04PH38 Protocolo Gestión Operativa en Parada Cardiorrespiratoria - actividad 1/ - formato de notificación de potenciales donantes 05PH169	Deficiente identificación de los potenciales donantes	Actual	Preventivo	Si	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de pérdida 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 diagnóstico 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, Financiero, Gestión por Procesos	1502207	03PH02 Protocolo Gestión Operativa en Muerte Encefálica: - actividad 1 / -actividad 3	No oportunidad en el diagnóstico de Muerte encefálica	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22049	Posibilidad de pérdida 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 diagnóstico 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, Financiero, Gestión por Procesos	1512207	formato de notificación de potenciales donantes 05PH169	No oportunidad en el mantenimiento de potencial donante No se realiza el registro de los potenciales donantes	Actual	Preventivo	Si	No
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, Financiero, Gestión por Procesos	2192208	1 Guía técnica de manejo de los trastornos hipertensivos asociados al embarazo.	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	Si	No
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, Financiero, Gestión por Procesos	2472208	28 Procedimiento atención de la paciente par a traslado a sala de visita	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	3112210	30 Estrategia IAMII	Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	3122210	31 Programa madre canguro intrahospitalario	Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	3122210	32 Plan de egreso y Alta código XXXX actividad XXX	Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2202208	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2212208	3 Procedimiento: Atención de la paciente durante la hemorragia posparto - código rojo	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2222208	4 Guía técnica manejo de la Sepsis en paciente 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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2232208	5 Guía técnica Trombo profilaxis paciente 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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2242208	6 IVE Interrupción voluntaria del embarazo antes de 20 semanas de gestación	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	Si	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2252208	7 Procedimiento atención en urgencias para la paciente obstétrica	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2272208	9 Procedimiento atención de la paciente embarazada 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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2292208	11 Guía de atención	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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2322208	14 Procedimiento Junta médica materno fetal15	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2332208	15 Procedimiento de atención paciente embarazada con obesidad o sobrepeso	Riesgos individual 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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2342208	16 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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2382208	20 Guía Episiotomía y episiorrafia	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	Si	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2402208	21 Guía técnica de manejo de los transtornos 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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	2412208	22 Sepsis obstétrica	Inadecuada interpretación de los signos vitales o señales de alarma	Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22053	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad que las gestantes y púerperas 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	2452208	26 Atención de la paciente gestante a uci (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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	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 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	2842209	05PH63-V1 SEGUIMIENTO A PACIENTES HOSPITALIZADOS CON ESTANCIA PROLO	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)			No	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 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	2852209	05FR08-V1 HOSPITALIZACIÓN DE PACIENTES	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado			No	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 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	2862209	05GC03-V1 LISTA DE CHEQUEO HISTORIA CLÍNICA EVOLUCIÓN DIARIA HOSPITALIZACION	Falla en el diligenciamiento de la historia clínica, ordenes médicas, hoja de admisión para cirugía y del consentimiento informado			No	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 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3262211	02PH13 PLAN DE EGRESO Y ALTA Actividad: 5.2.1 - 5.2.9		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 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3272211	02PH60-RONDA MEDICA Y EVOLUCIÓN DE PACIENTES Actividades: 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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	3172210	Guía Falla 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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	3202210	Modelo Virtual/Listas de entrega de turno (faltantes 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	Posibilidad que los pacientes con enfermedad cardiovascular tengan complicaciones en su curso clínico como inestabilidad hemodinámica (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	3212210	Escalas de riesgo individual	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 (que requiera UCI), injuria renal aguda, fenómenos tromboembólicos y sangrado mayor 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, Financiero, Gestión por Procesos	3222210	Historia clínica evaluaciones		Actual	Preventivo	Si	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3292212	La subdirectora de UCI realiza el análisis de los indicadores de porcentaje de adherencia a lavado de manos y los cinco momentos de Cuidado Intensivo de acuerdo a los datos obtenidos a través de la aplicación de la lista de chequeo de lavado de manos y los cinco momentos por parte del comité de vigilancia epidemiológica y toma las acciones pertinentes.	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Actual		No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3302212	La subdirectora de UCI realiza el análisis del indicador de porcentaje de adherencia a medidas de aislamiento de Cuidado Intensivo de acuerdo a los datos obtenidos a través de la aplicación de la lista de chequeo de aislamiento por parte del comité de vigilancia epidemiológica y toma las acciones pertinentes.	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales (reducir riesgo de atención del paciente crítico)	Actual		No	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3312212	Retiro temprano de dispositivos (Protocolo inserción del catéter central UCI 03PH04; protocolo cateterismo vesical 03PH54, Protocolo de inserción y retiro de sonda naso u orogastrica 02PH37)	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos			No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22063	Posibilidad 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 Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3352212	La subdirectora de UCI realiza el análisis del indicador de porcentaje de PROPORCIÓN DE DIAS DE PACIENTES CON CABECERA A 30 GRADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS de acuerdo a los datos obtenidos a través de la observación realizada por parte del equipo interdisciplinario y toma las acciones pertinentes.	No adherencia a protocolos, guías, procedimientos	Actual		No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	3382308	1. ENTEROCOLITIS NECROSANTE: GPC DEL RECIEN NACIDO PREMATURO PAGINAS: 11-29-30-31-40	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas Falta de adherencia a guías y protocolos			No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	Posibilidad 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 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, Financiero, Gestión por Procesos	3392308	2. DISPLASIA BRONCOPULMONAR: GPC DEL RECIEN NACIDO CON TRASTORNO RESPIRATORIO PAGINAS: 23-28-33-34-36 GPC DEL RECIEN NACIDO PREMATURO PAGINAS: 23-40-58-66-67-68-69	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falta de adherencia a guías y protocolos			No	No

Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	<p>Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación 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>Riesgos individual</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p> <p>o</p> <p>Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales ()</p> <p>Falta en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3402308	3. SEPSIS: GPC DEL RECEN 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			No	No
Atención al Paciente Hospitalizado	PH22064	<p>Deficiencias en la provisión de insumos, medicamentos y dispositivos médicos</p> <p>Rotación 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>Riesgos individual</p> <p>Comunicación no efectiva con el paciente y la familia</p> <p>o</p> <p>Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales ()</p> <p>Falta en la comunicación del equipo de salud</p> <p>Débil articulación con los programas de promoción y prevención establecidas y rutas implementadas</p> <p>Falta de adherencia a guías y protocolos</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Interno, Financiero, Gestión por Procesos	3412308	4. RETINOPATIA DE LA PREMATURIDAD: GPC DEL RECEN NACIDO PREMATURO PAGINAS 10-15-16-46-50-53-55-60-61	Inadecuada aplicación de paquetes instruccionales () Falta de adherencia a guías y protocolos			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	<p>Possibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio</p> <p>Clasificación inadecuada de triage.</p> <p>Errores de identificación y/o inoportunidad durante la admisión administrativa</p> <p>Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias</p> <p>Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas</p> <p>Desabastecimiento de insumos medicos o medicamentos</p> <p>No adherencia a procedimientos y protocolos que mitigen la generación de eventos adversos</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4002310	La subdirectora de Urgencias realizó capacitación del procedimiento de triage a personal médico y profesional de enfermería de acuerdo a cronograma establecido para evaluar apropiación de conocimiento y reforzar temas a necesidad.	Clasificación inadecuada de triage.			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	<p>Possibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio</p> <p>Clasificación inadecuada de triage.</p> <p>Errores de identificación y/o inoportunidad durante la admisión administrativa</p> <p>Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias</p> <p>Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas</p> <p>Desabastecimiento de insumos medicos o medicamentos</p> <p>No adherencia a procedimientos y protocolos que mitigen la generación de eventos adversos</p>	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4012310	La subdirectora de Urgencias realizó socialización de casos identificados excepcionales por inadecuada clasificación de triage en equipo primario mensual, para propender la mejora en la clasificación de triage.	Clasificación inadecuada de triage.			No	No

<p>Gestión Servicio de Urgencias</p>	<p>GU22038</p>	<p>Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio</p>	<p>Clasificación inadecuada de triage. 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</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Financiero, Gestión por Procesos</p>	<p>4022310</p>	<p>La Subdirectora de Urgencias realizó capacitación del procedimiento de atención inicial de urgencias al personal de admisiones y autorizaciones si se presenta desviación (> 15 minutos) del tiempo desde la clasificación de triage hasta el ingreso administrativo del paciente para controlar el indicador de oportunidad de atención de paciente clasificado como triage I, II, III.</p>	<p>Errores de identificación y/o inoportunidad durante la admisión administrativa</p>			<p>No</p>	<p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p>	<p>GU22038</p>	<p>Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio</p>	<p>Clasificación inadecuada de triage. 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</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Financiero, Gestión por Procesos</p>	<p>4023310</p>	<p>La Subdirectora de Urgencias realiza la socialización de casos identificados excepcionales por fallas en la admisión en el servicio de urgencias en la revista administrativa y de gestión clínica diariamente de acuerdo a procedimiento revista administrativa y de gestión clínica de urgencias que se encuentra tipo encuesta en Almera diligenciada diariamente.</p>	<p>Errores de identificación y/o inoportunidad durante la admisión administrativa</p>			<p>No</p>	<p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p>	<p>GU22038</p>	<p>Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio</p>	<p>Clasificación inadecuada de triage. 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</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Financiero, Gestión por Procesos</p>	<p>4042310</p>	<p>La subdirectora de Urgencias realiza medición y socialización de indicador de oportunidad de atención de paciente clasificado como triage II-III en equipo primario de urgencias de manera mensual para aportar a la satisfacción del usuario en la atención del servicio urgencias.</p>	<p>Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias</p>			<p>No</p>	<p>No</p>
<p>Gestión Servicio de Urgencias</p>	<p>GU22038</p>	<p>Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio</p>	<p>Clasificación inadecuada de triage. 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</p>	<p>Seguridad del Paciente</p>	<p>Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales</p>	<p>Financiero, Gestión por Procesos</p>	<p>4052310</p>	<p>Equipo medico de urgencias realiza evaluación de atención de consulta de urgencias mediante cumplimiento del Procedimiento Entrega de turno medico - administrativo el cual queda registrado el formato de Entrega de turno medico-administrativo para realizar respectiva retroalimentación a cada una de las áreas.</p>	<p>Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias</p>			<p>No</p>	<p>No</p>

Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4062310	Evaluación de la atención integral de la atención de urgencias mediante cumplimiento del procedimiento de Revista administrativa y de gestión clínica.	Inoportunidad en la atención de consulta de urgencias				No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4072310	La Subdirectora de urgencias realiza análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD EN LA INTERPRETACION DE EXÁMENES DE LABORATORIO CLINICO CON VALORES CRITICOS EN URGENCIAS COD.2140 para evaluar atención oportuna del paciente ante el reporte de un laboratorio crítico.	Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas				No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4082310	La Subdirectora de urgencias realiza análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD DE INTERPRETACIÓN DE ESTUDIOS ENTREGADOS COMO CRITICOS DESDE IMÁGENES DIAGNOSTICAS AL SERVICIO DE URGENCIAS COD.2177 para evaluar atención oportuna del paciente ante el reporte de un estudio imagenológico crítico.	Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas				No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4092310	La Subdirectora de urgencias realiza análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD DEL CICLO COMPLETO DE LABORATORIO CLINICO DESDE LA SOLICITUD HASTA LA INTERPRETACION EN DGH HISTORIA CLINICA EN URGENCIAS COD. 2142 para evaluar calidad del registro de laboratorios , toma de decisiones con el reporte de laboratorios clínicos y pertinencia de solicitud.	Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas				No	No

Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4102310	La Subdirectora de urgencias realiza análisis y socialización de indicador de OPORTUNIDAD DEL CICLO COMPLETO DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DESDE LA SOLICITUD HASTA LA INTERPRETACIÓN EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN DIGITALIZADO DE URGENCIAS COO:2175 para evaluar calidad del registro de laboratorios, toma de decisiones con el reporte de imágenes diagnósticas y pertinencia de solicitud.	Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4112310	La Subdirectora de urgencias realiza seguimiento de laboratorio clínicos e imágenes diagnósticas de los pacientes del servicio de urgencias mediante cumplimiento del procedimiento de Revista administrativa y de gestión clínica con el fin de evaluar pertinencia, tiempos de toma de muestra, interpretación de laboratorios y toma de decisiones por parte del personal médico.	Inoportunidad en la toma, procesamiento y resultados de ayudas diagnósticas			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4122310	La Subdirectora de urgencias realiza reporte diario mediante correo a los procesos de compras y farmacia en de los medicamentos, insumos y dispositivos medicos faltante en el servicio de urgencias con el fin de que se lleve respuesta y trazabilidad a la revista administrativa y de gestión clínica.	Desabastecimiento de insumos medicos o medicamentos			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4132310	La Subdirectora de urgencias realiza seguimiento de los medicamentos, insumos y dispositivos medicos faltantes en el servicio de urgencias en la revista administrativa y de gestión clínica con el fin de garantizar atención integral de los pacientes en el servicio de urgencias.	Desabastecimiento de insumos medicos o medicamentos			No	No

Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4142310	La Subdirectora de urgencias realiza socialización de informe eventos adversos e incidentes presentados en el servicio de urgencias de manera trimestral (informe derivado de seguridad paciente / Planeación) y evalúa necesidad de generar planes de mejoramiento si requiere.	No adherencia a procedimientos y protocolos que mitiguen la generación de eventos adversos			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22038	Posibilidad de que se presente inoportunidad en la atención del paciente en el servicio de urgencias por fallas asistenciales y/o administrativas relacionadas con los atributos de calidad debido a desconocimiento de los procesos y procedimientos durante la atención a pacientes por parte del personal que labora en el servicio	Clasificación inadecuada de triage. 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	Seguridad del Paciente	Relacionados con Fallas en Procesos o Procedimientos Asistenciales	Financiero, Gestión por Procesos	4152310	La Subdirectora de urgencias realiza seguimiento de eventos de seguridad presentados en el servicio de urgencias y respectivo reporte en la revista administrativa y de gestión clínica con el fin de garantizar atención integral de los pacientes en el servicio de urgencias.	No adherencia a procedimientos y protocolos que mitiguen la generación de eventos adversos			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Posibilidad que en referencia y contrareferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Incompleta o inadecuada información al remitir 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	Financiero, Gestión por Procesos	2492209	02RC02-V6 REMISIONES COMENTADAS AL HUS. Actividad 1	Incompleta o inadecuada información al remitir	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Posibilidad que en referencia y contrareferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Incompleta o inadecuada información al remitir 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	Financiero, Gestión por Procesos	2502209	Anexo técnico 9. Ministerio de salud . Decreto 4747	Incompleta o inadecuada información al remitir Inadecuada asignación por partes de las EAPB frente al portafolio ofertado	Actual	Preventivo	Si	No

Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Posibilidad que en referencia y contrarreferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Incompleta o inadecuada información al remitir 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	Financiero, Gestión por Procesos	2512209	Anexo técnico 9. Ministerio de salud , Decreto 4747)	Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades			No	No
Gestión Servicio de Urgencias	GU22052	Posibilidad que en referencia y contrarreferencia, se presenten fallas administrativas, de comunicación y prestación que impacte la calidad del servicio y bienestar de los usuarios.	Incompleta o inadecuada información al remitir 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	Financiero, Gestión por Procesos	2522209	02RC02-V6 REMISIONES COMENTADAS AL HUS. Actividad 3	Falta de oportunidad en la respuesta de algunas especialidades			No	No
Salud pública	SP23065	Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económico 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	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	3372308	Verificación de comprensión de la educación	Uso de lenguaje técnico Que no haya continuidad en el procedimiento de educación Falta de seguimiento a las acciones de mejora	Actual	Preventivo	Si	No
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	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	3652309	Validación y análisis del indicador de cobertura	Uso de lenguaje técnico Que no haya continuidad en el procedimiento de educación Falta de seguimiento a las acciones de mejora	Actual	Correctivo	No	No
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	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	3662309	Reunión de equipo primario mensual para presentar las novedades y proponer soluciones o estrategias de mejora	Uso de lenguaje técnico Que no haya continuidad en el procedimiento de educación Falta de seguimiento a las acciones de mejora	Actual	Correctivo	No	No
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	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	3672309	Seguimiento telefónico a la materna (8 días después del egreso y 42 días para cerrar el ciclo del puerperio)	Uso de lenguaje técnico Que no haya continuidad en el procedimiento de educación Falta de seguimiento a las acciones de mejora	Actual	ventivo, Correct	Si	No

Salud pública	SP23065	Posibilidad de afectación en el buen nombre, reconocimiento y económicos 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 Asistencias	Financiero, Gestión por Procesos, Sistemas de gestión, Cultural, Ambiental	3682309	Educación en el posparto (consulta externa)	Uso de lenguaje técnico Que no haya continuidad en el procedimiento de educación Falta de seguimiento a las acciones de mejora	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	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 falla 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	3882309	El personal operativo se realiza acompañamiento al proveedor externo para realizar actividades de mantenimiento contratadas y verifica a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falla 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	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	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 falla 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	3892309	El personal operativo realiza actividades de mantenimiento y deja registro a través del reporte de servicio las observaciones dadas de la actividad ejecutada y repuestos requeridos.	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falla de un equipo biomédico no necesario sin justificación en particular Que los repuestos sean suministrados pero no se instalen en los equipos biomédicos	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	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 falla 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	3902309	El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de ingreso y salida de los repuestos a través del cardex.	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falla 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	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión de Tecnología Biomédica	TB22009	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 falla 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	3912309	El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de actividades de mantenimientos a través del tablero de control en donde se corrobora la veracidad de la información.	Que se reporte el requerimiento de repuestos en falla 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	Actual	Detectivo	No	Si
Gestión de Tecnología Biomédica	TB22017	Posibilidad 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 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, Financiero	4262310	El personal biomédico realiza entrenamiento sobre el Procedimiento de tecnologías en tránsito rápido para poder realizar su aplicación y cumplimiento	Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS Insuficiencia de conocimiento de los supervisores de contrato sobre el procedimiento de tecnologías en tránsito rápido			No	No

<p>Gestión de Tecnología Biomédica</p>	<p>TB22017</p>	<p>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</p>	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>Inoportuna 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>Insuficiencia de 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>	<p>Estratégicos</p>	<p>Jurídico</p>	<p>Gestión por Procesos, Financiero</p>	<p>4272310</p>	<p>El personal biomédico verifica la documentación requerida mediante el formato de check list recibido a satisfacción de documentación de equipos en tránsito rápido para verificar la entrega de la completitud de documentos solicitados, a los que están completos se les realiza el ingreso al tablero de control.</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>No</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Tecnología Biomédica</p>	<p>TB22017</p>	<p>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</p>	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>Inoportuna 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>Insuficiencia de 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>	<p>Estratégicos</p>	<p>Jurídico</p>	<p>Gestión por Procesos, Financiero</p>	<p>4282310</p>	<p>El profesional universitario responsable de la coordinación del proceso de tecnología biomédica realiza seguimiento al registro de mantenimiento o calibraciones de las tecnologías en tránsito rápido para validar y verificar el cumplimiento de cronogramas</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>				<p>No</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Tecnología Biomédica</p>	<p>TB22017</p>	<p>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</p>	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>Inoportuna 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>Insuficiencia de 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>	<p>Estratégicos</p>	<p>Jurídico</p>	<p>Gestión por Procesos, Financiero</p>	<p>4292310</p>	<p>El personal operativo realiza notificación oficial al dueño de la tecnología de tránsito rápido sobre el faltante de documentación para subsanar y allegar la documentación completa</p>	<p>Inoportuna e insuficiente información entregada por los dueños de la tecnología biomédica en tránsito rápido</p>				<p>No</p>	<p>No</p>
<p>Gestión de Tecnología Biomédica</p>	<p>TB22017</p>	<p>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</p>	<p>Insuficiente conocimiento del proceso de tecnologías biomédicas en tránsito rápido por parte de las empresas y los profesionales del HUS</p> <p>Inoportuna 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>Insuficiencia de 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>	<p>Estratégicos</p>	<p>Jurídico</p>	<p>Gestión por Procesos, Financiero</p>	<p>4302310</p>	<p>El personal operativo recuerda con antelación al dueño de la tecnología de tránsito rápido las actividades programadas para cumplimiento de cronogramas</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>				<p>No</p>	<p>No</p>

Gestión del Talento Humano	TH22039	Posibilidad de pérdidas económicas y/o sanciones por incumplimientos de regulaciones institucionales o normativas en relación a los pagos de nómina.	Insuficiente planificación. Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	Estratégicos	Jurídico	Interno	1332207	Reporte novedades de nómina mediante correo electrónico u oficio	Insuficiente planificación. Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión del Talento Humano	TH22039	Posibilidad de pérdidas económicas y/o sanciones por incumplimientos de regulaciones institucionales o normativas en relación a los pagos de nómina.	Insuficiente planificación. Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	Estratégicos	Jurídico	Interno	1342207	Procedimiento Beneficios a empleados	Insuficiente planificación. Reporte inoportuno Novedades de Nomina. Revisión inadecuada de liquidación Nomina	Actual	Preventivo	Si	No
Gestión del Talento Humano	TH22040	Posibilidad de pérdidas económicas y /o sanciones por actuaciones que permitan o propicien la intermediación laboral, por no adherencia al procedimiento de supervisión contractual	No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual	Estratégicos	Jurídico	Interno	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	Posibilidad de pérdidas económicas y /o sanciones por actuaciones que permitan o propicien la intermediación laboral, por no adherencia al procedimiento de supervisión contractual	No realizar la supervisión completa de acuerdo al objeto contractual	Estratégicos	Jurídico	Interno	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	Posibilidad de afectación de reputacional y/o económica por contratación de Talento Humano debido a que los perfiles se encuentran fuera de los requisitos establecidos para el cargo acorde al perfil, manual de funciones y normatividad aplicable, falta de adherencia a los procedimientos del proceso.	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Estratégicos	Jurídico	Interno	1192206	Cuando realizan auditorías y se evidencia 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	Posibilidad de afectación de reputacional y/o económica por contratación de Talento Humano debido a que los perfiles se encuentran fuera de los requisitos establecidos para el cargo acorde al perfil, manual de funciones y normatividad aplicable, falta de adherencia a los procedimientos del proceso.	Perfiles de cargo y/o manual de funciones desactualizados Cambios en la legislación que impacten en el proceso de talento humano.	Estratégicos	Jurídico	Interno	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	Posibilidad de afectación reputacional debido a deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las 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, Financiero, Gestión por Procesos	1322207	Procedimiento de readaptación laboral 01TH13	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	Posibilidad de afectación reputacional debido a deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las 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, Financiero, Gestión por Procesos	2152208	05TH25-V1 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	Posibilidad de afectación reputacional debido a deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las 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, Financiero, Gestión por Procesos	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	Posibilidad de afectación reputacional debido a deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las 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, Financiero, Gestión por Procesos	2172208	Sistema de Vigilancia Epidemiologica en Desordenes Musculoesqueléticos- Escuelas Terapeuticas (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	Posibilidad de afectación reputacional debido a deterioro en la salud de los trabajadores por incumplimiento de las 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, Financiero, Gestión por Procesos	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