



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

Código: PL-F-MR-01
 Versión: 01
 Vigencia: 29/03/2017
 Página 1 de 1

PROCESO: URGENCIAS

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar una atención oportuna y eficaz para estabilizar el estado de salud de los pacientes que soliciten la atención de urgencias y definirle una conducta adecuada.

CONTEXTO ESTRATEGICO			IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO							SEGUIMIENTO						
No.	Factores externos(Amenazas)	Factores internos(Debilidades)	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inherente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad(L1-L3)	Impacto(L1-L3)	Nivel			Probabilidad(L1-L3)	Impacto(L1-L3)	Nivel						
1		Deficiente personal de enfermería	No garantizar la atención oportuna y adecuada a pacientes o familiares que lo requieran.	Deficiente personal de enfermería	Complicación del paciente. Sometimiento al paciente de pruebas ya realizadas previamente.	OPERATIVO	5	5	Extremo	inexistente	0	5	5	Extremo	Reunion con la alta direccion para realizar acciones para mejorar la contratacion de personal de enfermeria	Subdirector científico,Enfermera jefe,gerencia	trimestral	Julio	Agosto	Acta de reunion
2	Deficiencia de personal en algunas especialidades en la zona.	Contratacion deficiente de especialistas	Respuesta inoportuna de interconsulta de pacientes.	Contratacion deficiente de especialistas	Complicación clínica del paciente y acciones disciplinarias y/o legales.	OPERATIVO	5	5	Extremo	inexistente	0	5	5	Extremo	Documentar procedimiento de interconsultas, socializar e implementar formato de respuesta interconsultas	Subdirector científico,Enfermera jefe,personal medico de urgencias.	trimestral	Julio	Agosto	Procedimiento de interconsultas, Acta de reunion,formato.
3		Deficiente personal de enfermería	Deficiencia en la preparacion y administracion de medicamentos	Deficiente personal de enfermería	Atención inadecuada a pacientes de urgencias, eventos adversos, incomodidad en la prestación del servicio.	OPERATIVO	4	4	Alto	inexistente	0	4	4	Alto	Reunion con la alta direccion para realizar acciones para mejorar la contratacion de personal de enfermeria	Subdirector científico,Enfermera jefe,gerencia	trimestral	Julio	Agosto	Acta de reunion

Margarita polanco Enfermera Jefe urgencias	Eliana Plata Asesora de control interno Maria Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente
Elaboró	Revisó	Aprobó