



MAPA DE RIESGO POR PROCESOS

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

PROCESO: HOSPITALIZACION

OBJETIVO DEL PROCESO: Brindar una atención humanizada con calidad, de manera integral y oportuna a todos los usuarios que se encuentren en el servicio de hospitalización logrando su satisfacción

CONTEXTO EXTRATEGICO			INDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO												
No.	Factores externos	Factores internos	Riesgo	Causas	Consecuencias	Tipo de riesgos	Riesgo Inherente			Controles	Resultado Valoración controles	Riesgo Residual			Acciones Preventivas	Responsable de la acción	Fecha de inicio	Fecha de terminación	Registro-Evidencia
							Probabilidad(1-5)	Impacto(1-5)	Nivel			Probabilidad(1-5)	Impacto(1-5)	Nivel					
1		Recurso humano (médico, Enfermería) insuficiente ,desmotivado) Estancia prolongada	No brindar una atención humanizada con calidad, de manera integral y oportuna a todos los usuarios que se encuentren en el servicio de hospitalización logrando su satisfacción.	Recurso humano (médico, Enfermería) insuficiente ,desmotivado) Estancia prolongada	Insatisfacción del usuario Entorpecimiento del desempeño de las funciones	OPERATIVO	3	3	Moderado	Aplicación de los Procesos y procedimientos,	0	3	3	Moderado	Socialización, educación, cumplimiento planes de mejoramiento	Gerencia, Subgerencia científica y lider hospitalización	Permanente	Permanente	Planes de mejoramiento,actas de socializacion
2		Fallas en vigilancia	Fuga de Usuarios	Fallas en vigilancia	Pérdida económica en la Institución. Demandas	OPERATIVO	3	3	Moderado	Paz y Salvo de salida procedimiento de egreso	55	3	2	bajo	Inducción y Reinducción al personal de vigilancia y enfermería	Gerencia, Subgerencia Administrativa	Permanente	Permanente	actas de induccion y reinducion
3		No Utilización o falta de barandas en las camillas No contar con pisos antid deslizante falta de supervisión del personal de enfermería falta de información al pacienmte y/o familia	Incumplimiento de normas de seguridad del paciente	No Utilización o falta de barandas en las camillas No contar con pisos antid deslizante falta de supervisión del personal de enfermería falta de información al pacienmte y/o familia	Eventos adversos aumento de estancia para los pacientes demandas para la institución	OPERATIVO	3	4	Alto	Contar con camas y camillas con barandas, Mantenimiento preventivo y correctivo de las mismas contar con pisos antid deslizante	0	3	4	Alto	Colocar barandas a camas y camillas y pisos antid deslizante	Gerencia, Subgerencia científica y lider hospitalización	Permanente	Permanente	informe de rondas de seguridad del paciente
4		mala Técnica al realizar el procedimiento falta de adherencia a guías de atención	Eventos adversos por flebitis	mala Técnica al realizar el procedimiento falta de adherencia a guías de atención	demandas de pacientes. Complicaciones en la salud del paciente. Mala imagen de la ESE	OPERATIVO	3	3	Moderado	Capacitación y adherencia a protocolos Socializar el procedimiento de venopunción	0	3	3	Moderado	Cambiar el sitio de venopunción cada 72 horas o antes si el paciente lo amerite	Lider hospitalización	Permanente	Permanente	Resgistro en historia clinica
5		No cumplimiento de la devolución oportuna del medicamento por paciente Recurso humano de enfermería insuficiente en el turno	Pérdida de Insumos	No cumplimiento de la devolución oportuna del medicamento por paciente Recurso humano de enfermería insuficiente en el turno	Pérdida de los recursos del hospital	CORRUPCIÓN	4	4	Alto	Procedimientos, Historias clínicas, ordenes médicas auditoria a solicitud de medicamentos	0	4	4	Alto	Aplicar los controles definidos	Gerencia, Subgerencia científica administrativa y lider hospitalización	Permanente	Permanente	infomes Auditoria a medicamentos, analisis de historias clinicas

	Eliana Plata Asesora de control interno	
Neira Gomez Enfermera jefe Hospitalizacion	Maria Andrea Daza Asesor MECI	Eliana Margarita Mendoza Gerente
Elaboró	Revisó	Aprobó