



FORMATO DE ANALISIS DE RIESGOS
E.S.E. HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

CODIGO: FO-MC-17
VERSION: 02
FECHA DE ACTUALIZACION:
Junio de 2015



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

ACTUALIZADO: Noviembre 2017

OBJETIVO: Calificar la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias dentro y fuera de la institucion e identificar la capacidad que tiene la institucion de aceptarlos e intervenirlos.

RIESGO	CALIFICACION		TIPO DE IMPACTO	EVALUACION ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA
	PROBABILIDAD	IMPACTO			
PERDIDA DE INFORMACION	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.
FALLAS EN LA CONEXIÓN A INTERNET	5	3	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo
FALTA DE COPIAS DE SEGURIDAD	4	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo
DAÑO DE EQUIPOS DE COMPUTO	5	3	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo
FALLAS DEL SOFTWARE	5	4	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo
FALTA DE OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS	5	2	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo
INFORMACION DEL PACIENTE EN EL FLUIDO ELECTRICO	5	3	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir el riesgo
ERROR EN AUDITORIA INTERNA	4	4	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo
INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE GLOSA PRELIMINAR y DEVOLUCION	5	3	Operativo	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo
INOPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE LA INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA (Resolucion 3047-Dec. 4747)	4	5	Operativo / Imagen	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo
ACEPTACION DE GLOSA	2	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
INADECUADA EJECUCION PRESUPUESTAL	3	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
PÉRDIDAS ECONÓMICAS	1	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
ESTADOS FINANCIEROS AFECTADOS	2	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
INOPORTUNIDAD EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES ENTIDADES (ERS)	5	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
LA NO RECUPERACION DE CARTERA	5	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
EL NO PAGO DE LOS USUARIOS POR EL SERVICIO PRESTADO	5	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
EJECUCION NO APROPIADA DE RECURSOS	5	3	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
SERVICIO CON EL PACIENTE Y/O SU	3	5	Operativo / Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir riesgo.
INOPORTUNIDAD EN EL INGRESO DEL PACIENTE AL SERVICIO.	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
INCORRECTA IDENTIFICACION DEL PACIENTE	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
INSATISFACCIÓN DEL USUARIO	5	4	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
PERDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LA HC	5	4	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir

DEMORA EN EL INGRESO DEL PACIENTE AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	4	4	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
LESIONES Y/O COMPLICACIONES ATRIBUIDAS AL MANEJO DEL PACIENTE	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD	3	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
CAIDA DEL PACIENTE	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
DAÑOS AL PACIENTE POR ERROR EN EL USO DE MEDICAMENTOS	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
LESIONES ATRIBUIDAS AL CUIDADO DE LA SALUD	3	4	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
LESIONES A LA GESTANTE Y RECIÉN NACIDO	3	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
LESIONES AL PACIENTE POR FALLA DEL EQUIPO BIOMÉDICO	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
SUICIDIO, INTENTO SUICIDA O AUTO DAÑO DEL PACIENTE MIENTRAS ES ATENDIDO EN LA INSTITUCIÓN.	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
DAÑO AL PACIENTE POR ERROR EN LOS PROCEDIMIENTOS	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
FUGA O DESAPARICIÓN DE UN PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
HOMICIDIO INTRA-INSTITUCIONAL.	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
MUERTE DEL PACIENTE	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
DAÑO O LESION DEL PACIENTE POR FALLAS EN EL TAB	1	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
REMISIONES	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE	5	5	Imagen / Legal	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir