



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

CODIGO: FO-MC-15
VERSION: 02
FECHA DE APROBACIÓN:
Junio de 2015



ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE GIRARDOTA

ACTUALIZADO: Noviembre 2017

OBJETIVO: Identificar los eventos internos y externos que ponen en alto riesgo la mision y cumplimiento de los objetivos a la institucion, estableciendo sus causas y consecuencias dentro y fuera de la institucion.

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	CONSECUENCIAS POTENCIALES.
Mal indexado del archivo Incendios Inundaciones Robo de equipos de computo Perdida de documentos Informacion Borrada Eliminación de documentos sin Personal de la institucion con falta adherencia a Personal de la institucion con manejo inadecuado Falta de garantías para el manejo confidencial de la No adherencia del personal a las tablas de Ausencia de Backup Falta de contrato con el proveedor del Software Documentacion manual que afecta el desarrollo Inadecuado proceso de archivo de documentos Fallas del fluido electrico	PERDIDA DE INFORMACION	Perdida de los documentos y archivos de datos institucionales	Perdida de imagen Demandas Sanciones Detrimiento patrimonial
Fallas en los puntos de conexiona internet Falta de calidad del operador contratado	FALLAS EN LA CONEXIÓN A INTERNET	Falta de conexión a las paginas que se requieren para la realizacion de los procesos diarios.	Perdida de imagen Detrimiento patrimonial Demandas Sanciones
Interferencia de copia con archivos en uso Falta de capacidad de almacenamiento Falta de adherencia al procedimiento por el Fallas del software generador de la copia	FALTA DE COPIAS DE SEGURIDAD	Es no contar en un momento determinado con el respaldo de una infomacion cuando hay daños de un sistema	Perdida de imagen institucional Sanciones Demandas Detrimiento patrimonial
Mal uso de los equipos por parte de los Inadecuada manipulacion de los equipos por parte Incumplimiento del cronograma de El desconocimiento del recurso humano en el	DAÑO DE EQUIPOS DE COMPUTO	Averias o fallas de los equipos existentes en la institucion indispensables para la prestacion de un servicio	Perdida de imagen institucional Sanciones Demandas Detrimiento patrimonial
No tener contrato de actualizacion con Falta de soporte para el software Infraestructura de redes y equipos obsoleta	FALLAS DEL SOFTWARE	Es un error en un programa de un computador o sistema que interfiere en el desarrollo normal de los procesos	Perdida de imagen institucional Sanciones Demandas Detrimiento patrimonial

Personal de la institucion con manejo inadecuado	FALTA DE OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS TECNOLOGICOS e INFORMACION	No utilizar al maximos los equipos disponibles para las actividades diarias	Perdida de imagen institucional Sanciones Demandas Detrimiento patrimonial
El desconocimiento del recurso humano en el		INFORMACION DEL PACIENTE ERRADA	Perdida de imagen institucional Sanciones Demandas Detrimiento patrimonial
Desconocimiento de la nueva tecnologia.			
Error en la creacion del usuario			
No actualizacion de la creacion del usuario			
No verificar la identidad del usuario con el			
Multiple creacion de usuarios	FALLAS EN EL FLUIDO	Falta de energía producida	Daño en el sistema electrico de los equipos,
Error en la admision del usuario		ERROR EN AUDITORIA INTERNA	Es la falta de validacion de las subfacturas frente a los requerimientos establecidos
Falta de una UPS de alta			
Rotacion de personal sin en			
Procedimiento de auditoria			
Desconocimiento del proce			
Incorrecta verificacion de s			
No identificacion de inconsi			
Error en el listado de relacio	INOPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE	Demora en la entrega de las facturas a las aseguradoras	Detrimiento patrimonial Intervención
Error en listado con relacion		GLOSA PRELIMINAR y	Son las notificaciones que las
Error en validacion del RIP?			
Aumento en el volumen de	INOPORTUNIDAD EN LA RESPUESTA DE LA GLOSA PRELIMINAR	Es el retraso en la gestion de las glosas preliminares	Detrimiento patrimonial Intervención
Retrazos en la entre se sub			
Novedades de personal			
NO Verificacion de la direc			
Error en la direccion de la E			
Error en la auditoria interna	INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA (Resolucion 3047-	No adherencia a la reglamentacion del Ministerio	Detrimiento patrimonial Intervención – Sanción
Falta de oportunidad en la			
Inadecuada radicación de	ACEPTACION DE GLOSA	Es la falta de soportes para justificar la factura elaborada	Detrimiento patrimonial Intervención
Error en registro en el			
Falta de copias de			
Documentos	INADECUADA EJECUCION PRESUPUESTAL	No hay destinacion adecuada del presupuesto anual	Legal (fiscal / intervencion /sancion)
Fallas del sistema XENCO			
Inoportunidad en la	PÉRDIDAS ECONÓMICAS	Todas las bajas dadas a los bienes institucionales sin una justificacion que este contemplada en el procedimieto seran objeto de perdida economica que afecta el	Detrimiento patrimonial Intervencion /sancion/Demandas
No adherencias a la			
Inoportunidad en la			
Por mayor valor cobrado a			
Tarifas no pactadas			
Mala interpretacion de un	ESTADOS FINANCIEROS AFECTADOS	Todas las transacciones que impliquen perdidas economicas quedan reflejadas y afectan la situacion financiera de la institucion Al realizar la interfase se tiene desconocimiento del concepto de las cuentas contables,	Detrimiento patrimonial Intervencion /sancion/Demandas
Procedimientos no			
Inadecuada planeacion pre			
Incumplimiento de la norma			
Personal no idoneo para la			
Inadecuada asignacion de	INOPORTUNIDAD EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS DIFERENTES	Omisión por parte de las EPS para enviar los soportes de pago del mes en curso	Impacto Cambio en interaccion de los procesos Interrupcion en el Servicio
Por daño			
Robo	LA NO RECUPERACION DE CARTERA	Trimestralmente se debe enviar a Fenalco y a las Centrales de Riesgos los deudores morosos	Legal / fiscal / Sancion Detrimiento patrimonial
Deterioro			
Contratistas con manejo	Cada vez que llega un usuario a		
Perdida de documentos y			
Prestamos no autorizados			
Facturas de proveedores y			
Manual de contratacion			
Perdida economicas			
Inoportunidad en la			
El manejo incorrecto de la			
Interface incorrecta al área			
No realizar correctamente			
Cuentas contables mal			
Informacion contable irreal			
Inoportunidad en el envío de los soportes de pago por los diferentes			
Falta de conciencia de los			
Incapacidad de pago por			
No reportar a Fenalco y a			
Falta de capacidad de			

Falta de información al	EL NO PAGO DE LOS USUARIOS POR EL SERVICIO PRESTADO	los diferentes servicios se le deben validar los datos personales, con el fin de poder ubicarlos en el momento de necesitar realizarles un cobro posterior a la atención.	Detrimiento patrimonial
Datos errados del usuario			
Características propias de			
Falta de adherencia al			
Demanda en el servicio			
Urgencias Vitales.	EJECUCION NO APROPIADA DE RECURSOS	Los responsables de la planeacion no hacen transversar	Detrimiento patrimonial / legal / Fiscal
Fallas en la comunicación			
Desconocimiento de los	CONFLICTOS EN EL SERVICIO CON EL PACIENTE Y/O SU ACOMPAÑANTE Y ENTRE USUARIOS	Cuando el personal de la institucion y el personal de vigilancia son agredidos de verbal o fisicamente por el paciente o su acompañante	Demandas / Perdida de imagen
Desconocimiento del paciente y su familia del triage.			
Paciente en estado de agitacion.			
Paciente y/o acompañante demandantes y agresivos			
Personal de vigilancia que excede su función			
Falta de comprensión del paciente por la clasificación del triage asignada.			
Usuario y/o acompañante alterado desde la llegada.			
Falta de explicación y comunicación clara con el paciente y/o acompañante.			
No contar con disponibilidad de agenda de citas prioritarias.			
Personal de vigilancia no capacitado en atencion a usuarios			
Conflicto entre usuarios del servicio			
Personal de vigilancia no capacitado en atencion a pacientes y/o familiares agresivos			
Desconocimiento del paciente y su familia del procedimiento del triage.			
Personal de vigilancia que desconoce el procedimiento de ingreso de pacientes a urgencias.			
No adherencia del personal de vigilancia al procedimiento de ingreso de pacientes a urgencias.			
Falta de comunicación del personal de vigilancia con el personal asistencial			
Congestion del servicio			
Personal de vigilancia que excede su función y toma decisiones con los pacientes			

<p>Estado mental del paciente (desorientación, agitación psicomotora, síndromes mentales orgánicos, etc.) edad (paciente adulto mayor o menores de 5 años), uso de medicamentos (sedantes, anticonvulsivos, medicamentos que alteren el estado de lucidez, que provoquen somnolencia), problemas comunicacionales del paciente (problema de visión, audición y fonación).</p>	<p>INCORRECTA IDENTIFICACION DEL PACIENTE</p>	<p>Es cuando el paciente en la creación de los datos en el software presenta errores en su identificación.</p>	<p>Demandas / perdida de Imagen</p>
<p>Error en el registro de ingreso del paciente con identificación incompleta, con errores, que no verifica con el usuario la exactitud de los datos</p>			
<p>Problemas de comunicación del equipo de trabajo (inadecuada entrega de turno)</p>			
<p>Identificación de los pacientes por medio de datos diferentes a los personales, ejemplo: número de la habitación, <u>enfermedad, entre otros.</u></p>			
<p>Falla de identificación al ingreso del paciente en <u>urgencia vital.</u></p>			
<p>Error en la identificación de la madre del paciente <u>neonato.</u></p>			
<p>Datos del paciente incompletos de mala calidad o <u>equivocados</u></p>			
<p>Personal de apoyo y asistencial sin <u>entrenamiento en puesto de trabajo.</u></p>			
<p>Falta de verificación de identidad de los pacientes antes de realizar un procedimiento</p>			
<p>Paciente sin documentos ni acompañante</p>			
<p>Paciente No identificado</p>			
<p>Comunicación no asertiva entre funcionarios y con el usuario</p>	<p>INSATISFACCIÓN DEL USUARIO</p>	<p>Cuando el servicio prestado al usuario no cumple con sus expectativas ni suple sus necesidades</p>	<p>Demandas / perdida de imagen</p>
<p>Personal displicente</p>			

Demora en la atención del paciente			
Falta de comprensión del paciente por la clasificación del triage asignada.			
Falta de explicación y comunicación clara con el paciente y/o acompañante			
Inoportunidad de la atención			
Congestión del servicio			
Demora en el alta por fallas del sistema			
Cobro del copago o cuota moderadora			
Historia clínica que permite modificación	PERDIDA DE LA INFORMACIÓN DE LA HC	Cuando la información consignada en la historia clínica no permanece en el tiempo	Demandas / pérdida de imagen
No realizar copias de seguridad			
Congestión del servicio de urgencias	DEMORA EN EL INGRESO DEL PACIENTE AL SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN	Cuando existe demora o retraso para el ingreso del paciente al servicio de urgencias	Demandas / Pérdida de imagen
Demora del código de autorización			
Error diagnóstico	LESIONES Y /O COMPLICACIONES ATRIBUIDAS AL MANEJO DEL PACIENTE (DAÑO AL PACIENTE POR CONDUCTA MÉDICA Y ODONTOLÓGICA INCORRECTA, COMPLICACIÓN DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE)	Lesiones causadas al paciente por el mal manejo su patología y en el cual no se consigue la recuperación esperada	Demandas / pérdida de imagen
Impresión diagnóstica incorrecta			
No adherencia a las guías clínicas de atención.			
Errores en el resultado de laboratorio o de estudios radiológicos .			
Interpretación errada del resultado de laboratorio o de estudios radiológicos .			
Historia clínica del paciente con Anamnesis Incompleta.			
No diligenciamiento de la historia clínica o incompleta			
Diligenciamiento errado errado o incompleto del odontograma			
No actualizar los antecedentes en la historia clínica electrónica			
No verificar los antecedentes del paciente			
No realizar el examen físico al paciente			
Depresión respiratoria por sobredosis de medicamentos			
Desconocimiento del protocolo de remisión del paciente (incluido entre procesos)			

No adherencia protocolo de remision del paciente (incluido entre procesos)			
Inoportunidad en la remision del paciente entre procesos e interinstitucional			
Retrazos en el proceso de remision			
Diligenciamiento incorrecto del anexo 3 o no diligenciamiento del mismo.			
Suplantacion de usuario			
Explicacion incompleta al usuario de su plan de tratamiento (recomendaciones, prescripcion medica) Falla o daño de equipos biomedicos			
Uso de Sonda vesical	INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD	Son aquellas infecciones que el paciente adquiere mientras recibe tratamiento para alguna condición médica y en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el momento del ingreso a la institución	Demandas / Perdida de imagen
Protocolo de lavado, higiene y desinfeccion de manos sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
Falta de adherencia del personal asistencial al protocolo institucional de lavado higiene y desinfeccion de manos			
Protocolo para procedimientos sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
Omision del Protocolo para procedimientos			
Protocolo de punciones venosas e inyecciones sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
La falta de adherencia al protocolo de venopuncion			
La falta de adherencia al protocolo de aplicacion de medicamentos			
La circulacion de pacientes y personal por areas restringidas y de aislamiento			
Personal de salud con enfermedades infectocontagiosas en turno			
Re-uso de Dispositivos medicos			
Equipos Biomedicos contaminados con fluidos corporales			

Inexistencia del protocolo de higiene y desinfección de Areas y superficies			
Aseo y desinfección de áreas deficiente			
Protocolo para limpieza y desinfección de áreas sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
Protocolo de aislamiento sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
La omisión en lineamientos para el traslado de pacientes con indicación de aislamiento			
Omisión en la aplicación de protocolos de aislamiento.			
Omision de adherencia al protocolo de esterilizacion			
Omision de identificacion de pacientes con enfermedades infectocontagiosas (manilla verde)			
Protocolo de Biosegurida sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
Protocolo manejo de residuos sin documentar, documentado no socializado y/o sin evaluar la adherencia			
Comité de GAGAS no operativo			
Comité de Vigilancia epidemiologica no operativo			
Piso humedo	CAIDA DEL PACIENTE	Es la consecuencia de cualquier acontecimiento que precipita al paciente al suelo en contra de su voluntad. Las caídas de los pacientes son relativamente frecuentes	Demandas / Perdida de imagen
Factores contribuyentes del paciente (Condiciones fisiologicas del paciente,			
Obstaculos en areas de circulación			
Falta de medio de apoyos (Dispositivos medicos)			
Escalas de un paso en mal estado			
Desplazaminetos rapidos.			
Ausencia, desactualización y/o no socialización de protocolos para valoración de riesgo.			

Inadecuada implementación de la herramienta de valoración del riesgo de caídas.			
No identificar del riesgo de caída del paciente.			
No registrar el riesgo de caída en la historia clínica del paciente			
No colocar manilla naranja de identificación de riesgo de caída			
Falta de manillas para identificación del riesgo			
Personal asistencial que no se adhieren a las herramientas y al protocolo institucional para la prevención de caídas.			
Desconocimiento de información del paciente sobre antecedentes de caídas			
Ausencia de supervisión al personal en formación			
Pacientes con limitaciones o problemas de origen motor que dificulten su marcha.			
Personal insuficiente respecto a la demanda de usuarios del servicio			
Inmovilización Inadecuada del paciente			
Explicación Deficiente o nula a los familiares y acompañantes en el cuidado del paciente			
Falta de mantenimiento preventivo y correctivo de camas, camillas, escalerillas, sillas			
Iluminación deficiente			
Ausencia del cronograma de mantenimiento preventivo de dotación hospitalaria			
Falta de acompañamiento y monitoreo al paciente con riesgo de caída.			
Fallas en cualquiera de los Error de medicación	DAÑOS AL PACIENTE POR ERROR EN EL USO DE MEDICAMENTOS	Es la lesión o daño causados al paciente y su familia por los errores con los medicamentos	Demandas / Sanciones / pérdida de imagen
PRUM-Problemas relacionados			
PRM-Problemas relacionados			
RAM-Reacción adversa a r			
Administración errónea por denominación y/o apariencia común en los medicamentos (LASA)			
Omitir la aplicación de los i			
No elaborar y controlar formas farmacéuticas para las distintas vías de administración.			
Distracciones			

Problemas comunicacionales del paciente (problema de visión, audición y fonación)
No identificar y definir los medicamentos con efectos secundarios importantes y molestos para los pacientes.
No indagar al paciente sobre las alergias a medicamentos
No identificar los pacientes con alergia a medicamentos con la manilla de identificación de riesgo color rojo
No Educar al paciente y a la familia en el uso adecuado de los medicamentos.
No establecer criterios ni desarrollar métodos para realizar una adecuada selección y compra de medicamentos.
Prescribir un medicamento a un paciente que presenta una alergia conocida.
Falta de adherencia a los manuales/guías de manejo.
Prescripción incompleta
Error en prescripción de la dosis
Error en la vía de administración
Error en la frecuencia y duración de tratamiento.
Dispensación de medicamentos incompleta, incorrecta, inoportuna
Omisión en la Conciliación Medicamentosa en el ingreso, el alta del paciente y el traslado del paciente
Administración de medicamento no recetado.
Que no se brinde información clara al usuario sobre su patología, conducta a seguir y recomendaciones
No comprensión por parte del usuario o su acompañante sobre la administración del medicamento
No adherencia al listado de medicamentos institucionales

<p>No tener en cuenta los efectos secundarios de un medicamento para su aplicación</p> <p>Estado mental del paciente</p> <p>Datos errados en la Edad (paciente adulto mayor o menores de 5 años).</p> <p>No tener en cuenta el peso del paciente para la dosificación del medicamento.</p>			
<p>La inmovilización del paciente por la edad o su estado de salud</p> <p>Caídas prevenibles del paciente.</p> <p>Flebitis química.</p> <p>La limitación de los movimientos del paciente con aditamentos o amarres no adecuados</p> <p>Daño por auto-retiro de sondas/catéteres.</p>	LESIONES ATRIBUIDAS AL CUIDADO DE LA SALUD	Lesiones que se causan en el paciente por falta de supervisión directa	Demandas / pérdida de imagen
<p>Desgarro perineal grado 3-4.</p> <p>Trauma del neonato en el nacimiento por expulsivo prolongado</p> <p>Endometritis post parto (IAAS)</p> <p>Perdida del bebé dentro de la institución</p> <p>Control prenatal deficiente</p> <p>Clasificación de riesgo obstétrico errada</p> <p>Inoportuna remisión de la paciente a especialista</p>	LESIONES A LA GESTANTE Y RECIÉN NACIDO	Lesiones causadas a la gestante y al su bebé derivadas del trabajo de parto/ de la atención parto o postparto	Demandas / pérdida de imagen
<p>Falta del mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo</p> <p>No reportar el fallo de un equipo oportunamente</p> <p>La falta de capacitación del personal en el manejo del equipo biomédico</p> <p>La falta de un programa de tecnovigilancia</p> <p>Contratar el mantenimiento preventivo con entidades no avaladas</p> <p>Equipos en mal estado en funcionamiento</p>	LESIONES AL PACIENTE POR FALLA DEL EQUIPO BIOMÉDICO	Son las lesiones causadas a un paciente en las cuales está involucrado un equipo biomédico	Demandas / pérdida de imagen
<p>Falta de capacitación del personal y el desconocimiento de la Guía de seguridad en la atención a personas con trastornos mentales.</p> <p>Paciente con medicación incorrecta (sedación)</p>	SUICIDIO, INTENTO SUICIDA O AUTO DAÑO DEL PACIENTE MIENTRAS ES ATENDIDO EN LA INSTITUCIÓN	Cuando un paciente Psiquiátrico o en estado de agitación, se autoagrede o autoinflinge e inclusive puede causarse la muerte durante el proceso de atención	Demandas / pérdida de imagen

<p>Ubicación de paciente en area con acceso a elementos que pueda utilizar para causarse daño (venoclisis, atriles, sillas, mesas, barandas con espacios para pasar su cuerpo)</p> <p>La falta de protocolo de manejo del paciente psiquiatrico.</p> <p>Manejo inadecuado del paciente con riesgo suicida y/o de autolesiones u omisión en la identificación del riesgo.</p> <p>La falta de inmovilizacion adecuada al paciente</p> <p>Ubicación del paciente en un espacio donde no haya supervision.</p> <p>La falta de acompañante permanente</p>			
<p>Incorrecta identificación del paciente</p> <p>Procedimiento realizado al paciente incorrecto</p> <p>Procedimientos realizado en el sitio incorrecto</p> <p>Olvido de material quirúrgicoal interior de un paciente (oblito) (gasas, porcion de lima en odontologia)</p>	<p>DAÑO AL PACIENTE POR ERROR EN LOS PROCEDIMIENTOS</p>	<p>Es la lesion causada al paciente en un procedimiento realizado en los diferentes procesos de la institucion causadas por accion u omision.</p>	<p>Demandas / perdida de imagen</p>
<p>El desconocimiento de la Guía de seguridad en la atención a personas con <u>trastornos mentales.</u></p> <p>Manejo inadecuado del paciente con riesgo de agitación, heteroagresividad y/o comportamientos antisociales u omisión en la identificación del riesgo</p> <p>Error en la evaluación o identificación de riesgos en paciente con enfermedad <u>menta</u></p> <p>Error en la identificación del paciente (manilla naranja)</p> <p>Error en el diagnóstico o definción del plan de tratamiento durante la atención <u>de urgencias.</u></p> <p>Error en la prescripción o aplicación de medidas <u>restrictivas.</u></p> <p>Falta de supervision del paciente.</p> <p>Paciente sin acompañante permanente</p>	<p>FUGA O DESAPARICIÓN DE UN PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL</p>	<p>Quando un paciente con transtorno mental sale de la institucion sin ser visto y dicho acto interfiere en la conducta medica</p>	<p>Demandas / perdida de Imagen</p>

Error durante el traslado inter o intrainstitucional del paciente			
Falta de operatividad del personal de vigilancia			
Retrazos en la remisión del paciente	HOMICIDIO INTRA- INSTITUCIONAL.	Cuando dentro de las instalaciones de la ESE, se le quita la vida a un paciente durante el proceso de atención. Es un evento centinela que por su gravedad debe ser vigilado e investigado	Demandas / pérdida de imagen
Ubicación de paciente con riesgo en la institución			
Falta de apoyo de la fuerza pública			
Conflictos externos			
Infecciones asociadas a la atención en salud (Sepsis)	MUERTE DEL PACIENTE	Cuando se presenta la muerte de un paciente por causa de una falla en el proceso de atención (Procesos inseguros)	Demandas / pérdida de imagen
Reacción adversa a medicamento			
Asociado con su fuga o desaparición.			
Asociada a caída del paciente			
Por accidente de tránsito en el TAB			
Falta de mantenimiento preventivo de las ambulancias que lleva a fallas mecánicas	DAÑO O LESIÓN DEL PACIENTE POR FALLAS EN EL TAB	Cuando hay un daño o lesión de un paciente por donde está involucrado el TAB	Demandas / pérdida de imagen
Conductores no idóneos ni capacitados			
Fallas en la dotación de las ambulancias			
Fallas en la limpieza y desinfección de la ambulancia			
La inexperiencia del conductor en el TAB			
Error en diligenciamiento del anexo técnico 3: No concordancia entre el diagnóstico y la especialidad remitida. Error en documento de identidad	REMISIONES RECHAZADAS	Cuando el médico diligencia de manera incorrecta el Anexo 3	Demandas / pérdida de imagen
Falta de soportes y anexos (Ayudas diagnósticas, copias de historia clínica)			
No identificar los riesgos del paciente	EVENTO ADVERSO PREVENIBLE	Daño o lesión causada a un paciente en el proceso de atención o derivado de este	Demandas / pérdida de imagen
No interrogar al paciente para identificar los riesgos posibles en la atención.			
No consignar el riesgo identificado en la Hc del paciente			
Falta de manillas de identificación del riesgo en el servicio de urgencias			
No adherencia del personal a la política de seguridad del paciente.			
No aplicar el protocolo de prevención de IAAS			
No adherencia a protocolos de atención			

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCIÓN	COSEC.POTENCIALES	MEJOR. CONTI
Desconocimiento por parte del personal responsable del proceso. Personal poco capacitado. Constantes cambios internos o externos.	Omitir en la Gestión Institucional la implementación de la normatividad interna y externa. Manejo inadecuado de los documentos			
Desconocimiento en el manejo y cuidado de la documentación que se lleva para el proceso. Acceso poco restringido.				
Preferencias entre el personal de la Entidad. Poco profesionalismo para el desarrollo del proceso.	Información utilizada en forma indebida			
Desconocimiento de la normatividad vigente. Desconocimiento de las fechas establecidas para presentar la información. Irresponsabilidad por parte del personal asignado	Incumplimiento u omisión en el reporte de la información para los entes externos.			
Irresponsabilidad. Desordenes en la programación.	Incumplimiento del programa de auditorías.			
Poca comunicación entre Directivos y oficina de control interno. Poca comunicación con los funcionarios del hospital. Actitud inadecuada para dirigirse a los funcionarios. Competencias no cumplidas para desarrollar tareas de control interno.	Relaciones interpersonales deficientes.			
				Cont.Interno
Correo errado de los líderes.	Que los líderes no consulten el correo.			
Falta de divulgación	Falta de adherencia de la información que maneja la oficina de control interno			
Falta de divulgación Indiferencia para aceptar las funciones que realiza.	Desconocimiento del Rol de la oficina de CI			
Mala planeación Falta de adherencia	Inoportunidad en el envío de la información por parte de los líderes			
Inexistencia de cronogramas Mala planeación Desconocimiento de la normatividad vigente Normograma desactualizado	Inoportunidad en la presentación de informes a los Entes de control			