

RIESGO	CALIFICACION		EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES	NUEVA CALIFICACION		NUEVA EVALUACION DEL RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
	PROBABILIDAD	IMPACTO			PROBABILIDAD	IMPACTO					
PERDIDA DE INFORMACION	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Recurso humano de ingenieria	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Tener un recurso humano competente y con experiencia en el manejo de la informacion.	Gerencia	Oportunidad en el Envio de informes internos y externos mensuales por el sistema.
				Detectores de humo	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Capacitar al personal en el funcionamiento de los detectores de humo.	Lider de gestion documental	Oportunidad en el envio de informes trimestrales.
				Personal de vigilancia	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Capacitar al personal de vigilancia en la seguridad de la informacion.	Subdireccion administrativa	Oportunidad en el envio de informes Semestrales.
				Guayas de seguridad	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Adquirir guayas de seguridad para todos los equipos de computo.	Subdireccion administracion	Efectividad de los medios de comunicacion interno.
				Backup de la informacion	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Recurso tecnologico y humano disponible.	Subdireccion administrativa	Efectividad de los medios de comunicacion externos.
				Tablas de retención	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Capacitacion al personal en control de calidad.	Lider de gestion documental	Porcentaje de comunicaciones oficiales transmitidas.
				Induccion al personal nuevo sobre el manejo de la informacion	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Incluir en las jornadas de induccion el tema de informacion.	Lider de gestion documental / sistemas de informacion	Porcentaje de gestion de comunicaciones internas.
				Jornadas de re-Induccion al personal sobre el manejo de la informacion	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Incluir en las jornadas de re-induccion el tema de Gestion de la informacion.	Lider de gestion documental / sistemas de informacion	Porcentaje de transferencia documental primaria.
				Capacitacion al personal en gestion documental	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Capacitar al personal a necesidad del sistema de informacion.	Lider de gestion documental / sistemas de informacion	Intervenciones en las jornadas de aprendizaje.
				Personal de sistemas	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Tener un recurso humano competente y con experiencia en el manejo de la informacion.	Gerencia	Cumplimiento del cronograma del plan de mantenimiento preventivo.
Digitalización de documentos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Involucrar el comité de historias clinicas en la verificación de los documentos.	Comité de HC	Cumplimiento de la ley 594 nacional de archivo.				
Organización del fondo acumulado	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Dar continuidad a la organización del fondo.	Gerencia	Cumplimiento del Plan de Mantenimiento preventivo.				
UPS que soporta la energia regulada de los equipos de computo	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar cronograma de mantenimiento preventivo de la UPS. Verificar el cumplimiento del cronograma de mantenimiento preventivo.	Lider de gestion documental / sistemas de informacion	Identificación de riesgos y puntos de control relacionados con UPS. Tratamiento adecuado a los riesgos identificados.				
FALLAS EN LA CONEXION A INTERNET	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Soporte tecnico de operador	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Hacer evaluaciones periodicas de la conectividad del servicio de internet.	Subdireccion administrativa	Copias de Soporte y de seguridad diarias.
FALTA DE COPIAS DE SEGURIDAD	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Backup de la informacion automatica	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Informar mediante los medios de comunicacion.	Lider encargado del software	Monitoreo permanente al cumplimiento del cronograma de backup.
				Cronograma de Backup automático	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Adherirse al cronograma de backup.	Lider encargado del software	Monitoreo permanente al cumplimiento del cronograma de backup.
DAÑO DE EQUIPOS DE COMPUTO	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Se tiene un contrato de mantenimiento preventivo de equipos de computo.	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Realizar adherencia al cronograma de mantenimiento preventivo.	Encargado de Soporte tecnico	Actualización de equipos de cómputo a los diferentes servicios.
FALLAS DEL SOFTWARE	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Conexión remota con personal de sistemas	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Tener contrato vigente con el proveedor del software.	Gerencia	Personal competente para realizar el soporte tecnico.
				Personal interno con manejo del software	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Hacer y cumplir con el cronograma de mantenimiento a la plataforma de software.	Subdireccion administrativa	Destinación de recursos para la adquisición de equipos de computo con identificación oportuna de inconsistencias en la ejecución de servicios.
FALTA DE OPTIMIZACION DE LOS RECURSOS	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Capacitacion continua a los funcionarios líderes del proceso	5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir.	Actualizar los conocimientos de los líderes de este proceso en el manejo de la informacion.	Subdireccion administrativa	Mantenimientos preventivos realizados al sistema de facturación.
INFORMACION DEL PACIENTE ERRADA	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Retroalimentacion al personal involucrado	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Asumir el riesgo	Retroalimentar al personal sobre la correcta ejecución de los servicios.	Sistemas de informacion y lider	No. De facturas auditadas / No. Total de facturas
FALLAS EN EL FLUIDO ELECTRICO	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Planta electrica	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Hacer seguimiento trimestral al cronograma de mantenimiento de la planta.	Subdireccion documental	No. De facturas devueltas / No. Total de facturas
				Cumplir con el Cronograma de mantenimiento preventivo de la planta electrica.	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Documentar un procedimiento que asegure la continuidad de los servicios.	Subdireccion administrativa	No. De facturas devueltas / No. Total de facturas
				Copias de seguridad de la informacion periodicas	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De facturas devueltas / No. Total de facturas
ERROR EN AUDITORIA INTERNA	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Registros controlados	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Reuniones periodicas con las responsables del procedimiento para socializar las inconsistencias y los correctivos correspondientes.	Subdirector administrativo	No. De facturas entregadas inoportunamente / No. Total de facturas
				Verificación de soportes por aseguradora y responsable	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De facturas entregadas inoportunamente / No. Total de facturas
				Identificación de insumos a auditar	4	2	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De facturas entregadas inoportunamente / No. Total de facturas
INOportunidad EN LA ENTREGA DE FACTURACION A LAS	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Cumplir con el cronograma de la entrega de la facturacion	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Concertar con las EAPB, el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdirector administrativo	No. De causales de glosa más frecuentes/Total de glosas de un periodo
GLOSA PRELIMINAR y DEVOLUCION	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Adherencia al Manual único de glosas	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Sensibilizar al personal asistencial en las causales de glosa.	Subdirector administrativo	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Adherencia al Manual de procedimiento de facturación	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Personal capacitado y actualizado en el manejo de las glosas	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Segregacion de funciones por servicio	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Monitoreo de riesgos de glosas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
INOportunidad EN LA RESPUESTA DE LA GLOSA PRELIMINAR	4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Analisis de Indicadores de gestion	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Responsable de facturación por aseguradora.	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Adherencia al Manual único de glosas	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Responsable de facturación por aseguradora.	3	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA (Resolucion 3047-Dec. 4747)	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normas claras aplicadas	1	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Dar continuidad a las acciones implementadas que han contribuido a la disminucion de estas.	Subdirector administrativo	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
				Normas claras aplicadas	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdirector administrativo	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
ACEPTACION DE GLOSA	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Normas claras aplicadas	2	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Implementar estrategias de acompañamiento por los usuarios.	Subdirector administrativo	No. De glosas aceptadas/total de glosas de un periodo
INADECUADA EJECUCION PRESUPUESTAL	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Revisión de los avances de los proyectos y el presupuesto ejecutado.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	verificar en forma periódica la ejecución del Presupuesto	Subdirector administrativo	verificar en forma periódica la ejecución del Presupuesto
PÉRDIDAS ECONÓMICAS	2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisión de los ajustes implementados según revisión económica.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Registrar el cumplimiento de los procedimientos de mantenimiento.	Subdireccion administrativa	verificar en forma periódica la ejecución del Presupuesto
				Arqueos de caja permanentes	1	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Cronograma ejecutado en un 100% de los avances de esta.	Cronograma ejecutado en un 100% de los avances de esta.	
ESTADOS FINANCIEROS AFECTADOS	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Revisión y analisis de los estados financieros	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Personal profesional idóneo para la revision de los estados.	Personal profesional idóneo para la revision de los estados.	
INOportunidad EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS	5	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Se tiene modulo de contabilidad	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Toma de decisiones acertadas para el manejo de los recursos.	Programación permanente de pagos con seguimiento y	Toma de decisiones acertadas para el manejo de los recursos.
INOportunidad EN LOS PAGOS REALIZADOS POR LAS	5	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Auditorias finales aplicadas con lista de chequeo	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evita, compartir o transferir.	Programación permanente de pagos con seguimiento y	Programación permanente de pagos con seguimiento y	

DIFERENTES ENTIDADES (EPS)			ZONA DE RIESGO EXTREMA	Validar los pagos realizados por los usuarios y reportados desde los diferentes centros	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cuadros diarios de caja	Cuadros diarios de caja	
LA NO RECUPERACION DE CARTERA	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Llamadas domiciliarias a los usuarios que adeudan a la institución	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cobros persuasivos circunvalación, firmas de cobros	Cobros persuasivos circunvalación, firmas de cobros	
				Convenio de cobro persuasivo con entidad externa	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Informe trimestral de la entidad externa de la gestión de cobros	Informe trimestral de la entidad externa de la gestión de cobros	
				Software con ítem señal de alerta de cobro	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Las encargadas de facturar le notifican a los usuarios de las llamadas telefónicas recordándoles a los deudores cobro los	Las encargadas de facturar le notifican a los usuarios de las llamadas telefónicas recordándoles a los deudores cobro los	
EL NO PAGO DE LOS USUARIOS POR EL SERVICIO PRESTADO EJECUCIÓN NO APROPIADA DE RECURSOS	5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Elaboración de Pagare con consecutivo	3	1	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	llamadas telefónicas recordándoles a los deudores cobro los		
CONFLICTOS EN EL SERVICIO CON EL PACIENTE Y/O SU ACOMPAÑANTE Y ENTRE USUARIOS	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Verificar las cantidades asignadas a los diferentes rubros.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Todas las disponibilidades y certificaciones	Todas las disponibilidades y certificaciones	
				Personal de la institución y Personal de vigilancia capacitado en atención a usuarios	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar al personal de vigilancia el procedimiento de atención de pacientes	Subdirección administrativa	Oportunidad triage II
				Personal de la institución y Personal de vigilancia capacitado en la atención de pacientes vía	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar al personal de vigilancia en la atención de pacientes	Subdirección administrativa	Oportunidad en la atención de urgencias triage II
				Procedimiento de admisión de pacientes documentado y socializado al personal de la institución	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar y actualizar el procedimiento al personal de vigilancia	Subdirección administrativa	Tasa de ingresos al servicio de urgencias
				Evaluación y seguimiento del procedimiento de admisión del paciente	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar semestralmente el cumplimiento del	Subdirección administrativa	Porcentaje de Adherencia a guías de práctica clínica
				Tablero con cuadro explicativo de las clasificaciones del triage en la sala de espera de urgencias	4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Colgar el Tablero con cuadro explicativo de las clasificaciones del	Lider de comunicaciones	Proporción de vigilancia de eventos adversos
INOPORTUNIDAD EN EL INGRESO DEL PACIENTE AL SERVICIO.	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Personal de vigilancia capacitado en atención a pacientes que ingresan al servicio de urgencias	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar al Personal de vigilancia el procedimiento de atención de pacientes	Subdirección científica	Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados (TE=0)
				Personal de vigilancia capacitado en seguridad del paciente	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar al personal de vigilancia las estrategias de atención de pacientes	Subdirección científica	Tasa de mortalidad hospitalaria después de 48 horas (TE=0)
				Personal administrativo capacitado en el procedimiento de admisiones	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar el procedimiento de admisiones	Subdirección administrativa	Tiempo de espera al egreso hospitalario (TE=2h)
				Personal de apoyo en casos de congestión del servicio	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignar una auxiliar administrativa disponible al llamado por cuadro de incidentes	Subdirección administrativa	Porcentaje de eventos adversos Reportados y gestionados
				Gestión de incidentes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar al personal de vigilancia los incidentes	Subdirección administrativa	Oportunidad en admisión
					4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			
INCORRECTA IDENTIFICACION DEL PACIENTE	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Solicitar el documento de identidad al paciente en el ingreso al servicio	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilizar al personal en la importancia de la identificación de la institución	Subdirección administrativa	Porcentaje de incidentes gestionados
				Verificar el nombre del paciente en la atención y antes de los procedimientos	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Sensibilizar al personal en la importancia de la identificación de la institución	Subdirección científica	Complicaciones Terapéuticas
				Escribir el nombre del paciente en el tablero ubicado en la cabecera de la cama	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer rondas de seguridad para verificar el cumplimiento de la identificación de la institución	Lider del Servicio de urgencias	Tiempo promedio de estancia en el servicio de hospitalización
				Capacitar todo el personal de la institución en el Procedimiento de admisión del paciente	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar el procedimiento documentado y socializarlo	Lider del Servicio de urgencias	Complicaciones en el servicio de urgencias
				Colocar nombre y apellidos del paciente en la Manillas de identificación del signo de ingreso	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	El medico encargado del triage, debe marcar la manilla con nombre y apellido	Medico de triage	Tasa de complicaciones medicamentosas
				Aplicar listas de chequeo para verificar la adherencia al procedimiento de identificación de la institución	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en la lista de chequeo la adherencia a la identificación de la institución	Lider de calidad y Sgdad del Pte	Tasa de complicaciones quirúrgicas
				Entregar el turno frente al paciente identificándolo con nombres y apellidos completos	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	En la entrega de turnos al presentar al medico y enfermeras al paciente	Lideres de los procesos de urg. E internación	Encuestas de satisfacción Global
					4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			
					4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			
					4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			
INSATISFACCION DEL USUARIO	5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Explicar al usuario y su acompañante el procedimiento de admisión y proceso del paciente	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar al personal auxiliar administrativo que ingresan nuevos a la institución	Subdirección administrativa	Proporción de IAAS En urgencias
				Funcionarios capacitados en comunicación asertiva.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar al personal en atención al cliente	Subdirección administrativa	Proporción de IAAS en Internación
				Personal capacitado en atención humanizada.	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar al personal en atención humanizada	Subdirección administrativa	Proporción de IAAS En consulta externa
				Personal de apoyo administrativo y asistencial en casos de congestión de un servicio	4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Programar por cuadro de turnos el personal de atención de urgencias y internación	Subdirección administrativa	Proporción de caída de pacientes en urgencias
PERDIDA DE INFORMACION DE LA HC	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Gestión de los incidentes reportados relacionados	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Confirmar la veracidad del incidente	Subdirección científica	Proporción de caída de pacientes en Internación
				Socializar el incidente al personal relacionado con el tema al igual que las acciones para evitar que se repita	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar el incidente al funcionario involucrado	Subdirección científica	Proporción de caída de pacientes en C.E
				Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Concertar las acciones de mejora y el seguimiento de las acciones	Subdirección científica	Promedio de Medicamentos Prescritos
DEMORA EN EL INGRESO DEL PACIENTE AL SERVICIO	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Asignación de recurso humano al servicio de urgencias.	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignación de recurso humano exclusivo para urgencias	Alta gerencia Subgerencia científica	Costo Promedio Formula Medica
					4	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir			
LESIONES Y/O COMPLICACIONES ATRIBUIDAS AL MANEJO DEL PACIENTE (DAÑO AL PACIENTE POR CONDUCTA MEDICA INCORRECTA, COMPLICACION DEL ESTADO DE SALUD DEL PACIENTE)	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Auditar la calidad del diligenciamiento de la historia clínica	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar las auditorias a las historias clínicas	Subdirección científica	% Gestión de Incidentes
				Evaluar la adherencia a las guías clínicas de atención.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el cronograma mensual de actividades la adherencia a las guías clínicas	El comité de Historias clínicas	Funcionalidad del Cofyte clínicas
				Solicitar la identificación al paciente antes de iniciar un procedimiento	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Verificaron el paciente o su acompañante al ingreso al servicio de urgencias	Funcionario que realiza el procedimiento	Proporción de medicamentos y mmq autorizados, medicamentos
				Socializar el 100% de las GPC que aplican a la institución	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en la agenda de la reunión medica la socialización de las GPC	Subdirección científica	Demanda insatisfecha
				Socializar los hallazgos en las auditorias realizadas a las HC al personal medico	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar las GPC implementadas por el MBS al personal	Subdirección científica	Tiempo de respuesta en la entrega de medicamentos
				Analizar los incidentes y EA generados por el reporte de los procedimientos de la institución	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en la agenda de la reunion medica	Subdirección científica	Oportunidad de la asignación de citas en la institución
				El personal profesional de laboratorio asesora al personal medico en la interpretación de los resultados	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar al personal asistencial en la interpretación de los resultados	Subdirección científica	Proporción de usuarios con hipertensión arterial controlada
				Analizar los incidentes y EA generados relacionados con el ingreso al servicio de urgencias	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar al personal asistencial el procedimiento de ingreso al servicio de urgencias	Subdirección científica	Proporción de usuarios que accedieron a la cita con el profesional de su especialidad
				La adherencia al Procedimiento de admisión al paciente.	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar el cumplimiento del procedimiento de admisión	lideres de procesos administrativos	Porcentaje ingreso gestantes al programa de control prenatal
				La adherencia al Protocolo de Remisión de pacientes entre centros de internación	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar al personal asistencial y de apoyo en la adherencia al protocolo	Subdirección científica	Porcentaje cumplimiento al plan institucional de capacitación (BIC)
INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD (IAAS)	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evaluar la adherencia al Protocolo de lavado, higiene y desinfección de manos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar la adherencia al Protocolo de	Subdirección científica	Porcentaje de participación de los profesionales de la institución
				Visita domiciliaria posterior al alta al paciente hospitalizado para identificar los posibles casos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaborar el programa para el control de IAAS	Subdirección científica	Porcentaje de funcionarios que obtuvieron cada uno de los niveles de la % de Eventos Adversos Gestionados
				Capacitar al personal asistencial en prevención de IAAS	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	identificar los pacientes que en un momento determinado	Subdirección científica	% de Eventos Adversos Gestionados
				Evaluar la adherencia al Protocolo de IAAS	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignar responsable para aplicar lista de chequeo	Subdirección científica	% Eventos Adversos analizados por protocolo de IAAS
				Evaluar la adherencia al manual de bioseguridad.	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar formal/ de enfermeras en prevención de IAAS	Subdirección científica	Proporción de caída de pacientes
				Evaluar el Uso de elementos de protección personal	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar i socializar el protocolo	Subdirección científica	
				Evaluar el Manejo de residuos hospitalarios de riesgo (Comprende el manejo de fluidos)	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaborar la Guía institucional de Reseccion inmediata	Subdirección científica	
				Transportar los residuos por la ruta establecida y marcada.	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar la adherencia al Protocolo de	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Suministro de tapabocas por el personal de vigilancia, al usuario que ingresa a la institución	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar mediante lista de chequeo el Uso de tapabocas por el personal	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Evaluar la adherencia al Protocolo de prevención de caídas	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en los temas de las jornadas de inducción y	Subdirección científica Subdirección administrativa	
CAIDA DEL PACIENTE	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Socializar en jornadas de inducción y reinducción el protocolo de caídas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar semestralmente al personal asistencial	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Acompañar al paciente en el cambio de posición	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar semestralmente la lista de chequeo	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Mantener buena iluminación tanto diurna como nocturna	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de prevención de caídas	Subdirección científica	
				Realizar Rondas de seguridad con aplicación de listas de chequeo para identificación de riesgo de caídas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de prevención de caídas	Subdirección científica	
				Diligenciar el Item de identificación del riesgo en la Historia clínica del paciente	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de prevención de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Autorizar el acompañante permanente durante la estancia hospitalaria en el servicio de	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	En las auditorias a las historias clínicas verificar el	Subdirección científica	

				Identificar con manilla de color (Naranja) los pacientes con riesgo de caídas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Cumplir con el Cronograma de mantenimiento preventivo de áreas de circulación	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Educación a pacientes y cuidadores en prevención de caídas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Realizar la Limpieza y desinfección de áreas en seco	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica	
				Áreas de circulación libres de obstáculos	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Mantener las Áreas de circulación libres de derrames	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Brindar Atención prioritaria a población con riesgo de caída	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Identificar en el paciente y registrar en su historia clínica los factores contribuyentes para el riesgo de caídas	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Capacitar al personal de servicios generales en prevención de caídas de pacientes	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica	
				Capacitar al Personal de vigilancia capacitado en prevención de caídas de pacientes	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Aplicar la lista de chequeo de asociación de caídas	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Escaleras con lista antideslizante y pasamanos a un lado de la pared	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar el protocolo de prevención de caídas al personal de enfermería	Subdirección administrativa	
				Trasladar los pacientes entre servicios	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar el protocolo de prevención de caídas al personal de enfermería	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Baños y duchas con barras de seguridad	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en la lista de chequeo la verificación del estado de las barras de seguridad	Subdirección administrativa	
				Timbre de llamado de enfermería en habitaciones	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el manual de procedimientos de verificación de la forma de uso del timbre de llamado	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Acompañar al paciente cuando se baña	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer la verificación y el seguimiento en las listas de chequeo	Subdirección administrativa	
DAÑOS AL PACIENTE POR ERROR EN EL USO DE MEDICAMENTOS	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Guías y protocolos para el manejo de patologías donde está asociado el medicamento	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualización y socialización de las GPC	Subdirección científica	
				Evaluación al personal asistencial en adherencia a guías y protocolos	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar auditorías a las historias clínicas para verificar la adherencia	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Supervisión del personal, capacitación constante, actualización de conocimientos	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer el seguimiento al cumplimiento de las evaluaciones del personal	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Entrevistar al paciente acerca de alergias conocidas por él a algún medicamento	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar auditorías a las historias clínicas para verificar si se han anotado	Subdirección científica	
				Manillas de color rojo para la identificación de medicamentos	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar auditorías a las historias clínicas para verificar el uso	Subdirección científica y administrativa	
				Compra de medicamentos con registro sanitario vigente del INVIMA	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ejecutar el cronograma de reuniones del comité de seguridad	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Se tiene un plan de compras.	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cumplir con el plan de compras elaborado	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Rondas de seguridad enfocadas a la adherencia a los protocolos	1	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar y cumplir el cronograma de rondas de seguridad	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Auditorías a las historias clínicas para verificar la adherencia a los protocolos	1	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cumplir con el programa anual de auditorías	Subdirección científica	
				Solicitar la orden médica para la aplicación de un medicamento	1	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	En rondas de seguridad verificar si los pacientes que se les indica que no se debe administrar el medicamento	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Verificar los datos del paciente para la entrega del medicamento	1	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	En rondas de seguridad mediante entrevista a paciente	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				LESIONES ATRIBUIDAS AL CUIDADO DE LA SALUD	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evaluar la adherencia del personal de enfermería al protocolo de prevención de caídas de pacientes	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA
Evaluar la adherencia del personal de enfermería al protocolo de asociación de medicamentos	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA					Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en los temas de inducción al personal de enfermería el uso del PAC por asociación de medicamentos	Subdirección científica Subdirección administrativa	
Evaluar la adherencia del personal de enfermería en preparación de diluciones	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA					Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el PAC del personal de enfermería	Subdirección científica Subdirección administrativa	
Capacitar al Personal asistencial en el manejo del paciente en agitación	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA					Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el PAC del personal de enfermería	Subdirección científica Subdirección administrativa	
Socializar el Protocolo de Morbilidad Materna Extrema del IMDS al personal médico	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA					Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el PAC por procesos para el personal asistencial	Subdirección científica Talento Humano	
LESIONES A LA GESTANTE Y RECIÉN NACIDO	3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Socializar la GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las morbilidades maternas	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Incluir en el PAC por procesos para el personal asistencial	Subdirección científica Talento Humano	
				Evaluación de la adherencia a GPC para la prevención, detección temprana y tratamiento de las morbilidades maternas	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Programar y ejecutar evaluaciones anuales para el personal asistencial	Subdirección científica	
				Tener Personal idóneo y capacitado para la atención de parto	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Contratar personal asistencial certificado	Subdirección científica Talento Humano	
				Evaluar en el personal asistencial la adherencia al protocolo de atención a la lactancia	2	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer seguimiento al personal asistencial a la adherencia a la lactancia	Subdirección científica	
				Tener un Programa de mantenimiento preventivo y calibración de los equipos de monitoreo	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar a la entidad contratada para el mantenimiento	Subdirección administrativa	
LESIONES AL PACIENTE POR FALLA DEL EQUIPO BIOMÉDICO	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Implementar el programa de tecnovigilancia	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar el programa de tecnovigilancia	Subdirección administrativa	
				Capacitar al Personal en el manejo de los equipos biomédicos que debe utilizar en su práctica	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Capacitar y Certificar al personal en el manejo de los equipos biomédicos	Subdirección administrativa	
				Tener Contrato vigente con entidad reconocida para el mantenimiento preventivo de los equipos	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar la hoja de vida de las personas que realizan el mantenimiento	Subdirección administrativa	
				Analizar el resultado de calibración de los equipos biomédicos	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Una vez recibido el informe de calibración comunicarlo al personal asistencial	Subdirección científica Subdirección administrativa	
				Capacitar al personal asistencial en el manejo del paciente Psiquiátrico y en agitación	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar y socializar el Protocolo de manejo de pacientes psiquiátricos	Subdirección científica	
SUICIDIO, INTENTO SUICIDA O AUTO DAÑO DEL PACIENTE MIENTRAS ES ATENDIDO EN LA INSTITUCIÓN.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Ubicar al paciente en habitación sin riesgos de elementos de autoagresión	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignar un área para la ubicación del paciente libre de riesgos	Profesional de enfermería líder del servicio de urgencias y Personal médico / Profesional de enfermería a cargo del paciente	
				Sedación correcta del paciente intubado con sedativos al paciente psiquiátrico y en agitación e informar a los familiares	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Evaluar semestral/ la adherencia del personal médico/enfermería al protocolo de manejo		
				Paciente con acompañante permanente	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Supervisar la presencia del acompañante con el paciente		
				Ubicar al paciente en una área de fácil acceso a la supervisión	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Asignar un área para la atención a estos pacientes	Profesional de enfermería líder del servicio de urgencias y Subdirección científica	
				Iniciar el proceso de Remisión oportuna del paciente a institución de nivel superior	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer el seguimiento al indicador de oportunidad en la remisión de pacientes	Subdirección administrativa	
				Se verifica el nombre del paciente con el documento de identidad y en algunos casos con la cédula	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar el documento de identidad al paciente antes de la admisión	Funcionario que realiza el procedimiento	
				Se escribe el nombre del paciente en el tablero ubicado en la cabecera de la cama de la familia	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Con marcador borrable escribir en el tablero de familia las historias de los pacientes	Funcionario que realiza el procedimiento	
				El personal de la institución se dirige al paciente por su nombre y apellido	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Los funcionarios deben tratar a los pacientes por su nombre y apellido	Funcionario que realiza el procedimiento	
				Se aplican los cinco correctos en los procedimientos realizados en las habitaciones	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Verificar en cada procedimiento que se aplican los cinco correctos	Funcionario que realiza el procedimiento	
				Diligenciar completamente la historia clínica del paciente con sus antecedentes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar auditoría a la calidad de las HC de pacientes con antecedentes	Subdirección científica	
FUGA O DESAPARICIÓN DE UN PACIENTE CON ENFERMEDAD MENTAL	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Evaluar la adherencia del personal asistencial a la guía de práctica clínica para el manejo del paciente	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar, actualizar y socializar guías de práctica clínica	Subdirección científica	
				Socializar la guía de práctica clínica para el manejo del paciente	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Documentar y socializar la guía de práctica clínica	Subdirección científica	
				Incluir en el protocolo institucional de remisión de pacientes, el traslado de paciente con antecedentes	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Investigar y analizar los eventos adversos de fuga de pacientes	Comité de seguridad del paciente	
				Solicitar el acompañante permanente	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar actualizar y socializar el protocolo de remisión de pacientes	Subdirección científica	

				Utilizar los aditamentos para la inmovilización del paciente de manera correcta y mantenerlos en posición y presentar al personal de vigilancia el paciente con enfermedad mental que esta	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Tener un dialogo efectivo con la familia del paciente y realizar	Medico responsable de la atención		
					5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Utilizar los aditamentos para la inmovilización del paciente	Enfermera lider del proceso de urg/hosp.		
HOMICIDIO INTRA-INSTITUCIONAL.	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Solicitar Apoyo de la fuerza publica en sospecha de agresion intrahospitalaria	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar apoyo a la DLS cuando el paciente tenga	Subdireccion cientifica		
				Ubicar el paciente con riesgo de agresion intrahospitalaria en habitación u habitación restringida	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Solicitar la presencia de la fuerza publica	Subdireccion cientifica	Subdireccion administrativa	
MUERTE DEL PACIENTE	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Restringir las visitas al paciente con sospecha de agresion intrahospitalaria	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Ubicar el paciente en espera de remision con alta si es posible	Enfermera lider del proceso de urg/hosp.		
				Guías y protocolos de atención	1	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Asumir el riesgo, reducir el riesgo	Socializar el protocolo en las jornadas de induccion, reintroduccion	Lider de seguridad del paciente.		
				Protocolo de remision de pacientes	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Actualizar, Documentar, Socializar y evaluar la	Subdireccion cientifica	Subdireccion administrativa	
				Programa de tecnovigilancia	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar el programa en las jornadas de induccion, reintroduccion	Responsable del programa		
DAÑO O LESION DEL PACIENTE POR FALLAS EN EL TAB	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Protocolo para la prevencion de IAAS	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar el protocolo en las jornadas de induccion, reintroduccion	Lider de seguridad del paciente.		
				Cronograma de mantenimiento preventivo de las ambulancias	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Programar y cumplir con las revisiones	Subdireccion administrativa		
				Proceso de selección de personal	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Realizar el proceso de selección acorde a los requerimientos de esta	Talento humano		
REMISIONES RECHAZADAS	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Ambulancias dotadas por habilitacion	1	5	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar y adecuar las ambulancias con los requerimientos mínimos	Subdireccion administrativa		
				Cronograma de limpieza y desinfeccion de la ambulancia	1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Elaborar el cronograma de limpieza	Enfermera lider del proceso de urg/hosp		
				Oficina del SIAU encargada de las remisiones ambulatorias	4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Revisar, actualiza y socializar el protocolo de remision de la	Lider del SIAU		
EVENTO ADVERSO PREVENIBLE	5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	Revisar el correcto diligenciamiento del Anexo 3					Asegurar los soportes para la remision			
				Realizar el tramite de autorizacion de la remision								
				Evaluar la adnerencia al Procedimiento de atención en urgencias actualizado	4	4	ZONA DE RISGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Socializar los procedimientos en la induccion al personal	Subdireccion cientifica		
				Incluir en la auditoria a las Historias clinicas el diligenciamiento del item de identificación de riesgo de	4	4	ZONA DE RISGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Auditoria a las HC	Subdireccion cientifica		
				Cumplir con el cronograma de Rondas de seguridad	4	4	ZONA DE RISGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Cumplir con el cronograma de rondas de seguridad y aplicar las listas de chequeo para la	Lider de seguridad del paciente / calidad		
				Entregar las recomendaciones escritas al paciente y su familia	4	4	ZONA DE RISGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir		Lider de seguridad del paciente / calidad		
				Cumplir con las Auditorias a las historias clinicas programadas en el año para verificar la adherencia a	4	4	ZONA DE RISGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Compra programada de manillas de identificación	Subdireccion administrativa		
				Actualizar, documentar y socializar los Protocolos de atención.	4	4	ZONA DE RISGO EXTREMA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer rondas para identificación de riesgos de IAAS.	Lider de Seg. Pte y de IAAS		
Gestionar los incidentes y eventos adversos	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer el seguimiento a la gestion de incidentes	Subdirectores						
Gestion de EA	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA	Reducir el riesgo, evitar, compartir o transferir	Hacer el seguimiento a la gestion de EA	Subdirectores						