



GESTION MISIONAL	RAYOS X	PROCESO	NP	1	Enfermedades asociadas a la exposición por no utilizar implementos de seguridad	Falta continua de capacitación por parte del profesional asegurado y la salud en el trabajo	Enfermedad laboral		5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	40%	Hacer uso de los implementos de seguridad	Administrar los elementos de protección personal adecuadamente	Gerente y Tecnólogo en Radiología	PERMANENTE	Multiformaciones genéticas, indicadores de mortalidad y morbilidad	0	No se presentaron casos de multiformaciones genéticas - buen uso de EPP	0	No se presentaron casos de multiformaciones genéticas - buen uso de EPP	0	No se presentó caso de multiformaciones genéticas - buen uso de EPP	0	No se presentó caso de multiformaciones genéticas - buen uso de EPP	0	No se presentó caso de multiformaciones genéticas - buen uso de EPP	100%
		PERSONAL	NP	2	Radiación al paciente por repetición de estudios	Por cambio de la red eléctrica, falta de explicación del proceso a la hora de la toma.	No presenciales y falta de información		5	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	20%	Se realiza verificación del proceso de Rayos X	Concientizar al paciente de forma educativa	Tecnólogo en Radiología	PERMANENTE	Numero de artefactos	0	No se presentó repetición de estudios	0	No se presentó repetición de estudios	0	No se presentó repetición de estudios	0	No se presentó repetición de estudios	0	No se presentó repetición de estudios	100%
		PERSONAL	NP	3	Valoración previa antes de ser remitido a un examen tan de rayos X (Gammex)	No debe evitar tomar radiografía las reuterias y brindarle mas información sobre los casos	proceso por reclamaciones		2	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	40%	Se realiza una verificación verbal antes de la toma de Rayos X	Solicitar apoyo del área pertinente para evitar errores	Gerencia, Medico y Tecnólogo en Radiología	PERMANENTE	Numero de personal devuelto	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%
GESTION DE APOYO	SERVICIOS GENERALES	PROCESO	SOCIALES	1	Contaminación con implementos que pueden estar contaminados con enfermedades infecciosas	Riesgo alto del personal de consulta preoperatoria cuando deja elementos contaminantes en las sábanas (Jeringas)	Peligro de transmisión de enfermedades por causa de un pinchazo		5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	50%	Usar los implementos de seguridad, verificar cuidadosamente que las bolsas rojas desechadas no contengan implementos que pueden ocasionar o transmitir infecciones	Concientizar al personal de urgencias que el material biológico debe ser desechado en los lugares correspondientes	Médicos, Auxiliar de Enfermería y Servicios generales	PERMANENTE	Numero de veces donde se encuentran implementos desechados en sitios no correspondiente	0	No se presentaron casos	2	Se hablo 2 veces el día de los pinchazos en el recipiente en el recipiente no correspondiente	1	Se hablo 1 vez el día de los pinchazos en el recipiente no correspondiente	0	No se presentó novedades al respecto	80%		
		PROCESO	SOCIALES	2	Contaminación con residuos en caso de pinchazo	Riesgo alto del personal de consulta preoperatoria cuando deja elementos contaminantes en las sábanas (Jeringas)	Peligro de transmisión de enfermedades por causa de un pinchazo		5	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	50%	Verificar el estado de la caneca con la debida protección y colocarla a los bolson rojos desechando de acuerdo al manejo de proceso correspondiente	Concientizar al personal de la sala de parto que el material biológico debe ser desechado en los lugares correspondientes y usar las medidas de protección quirúrgicas.	Médicos, Auxiliar de Enfermería y Servicios generales	PERMANENTE	Numero de implementos encontrados en canecas de líquidos	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	3	Se encontro 3 veces botellas de agua en la caneca de líquidos	100%		
GESTION MISIONAL	AMBULANCIA	PERSONAL	ECONOMICO	1	Ambulancia dañada en el momento de prestar el servicio	Falta de revisión permanente al vehículo	Pérdida de un servicio o hasta la vida de un paciente		4	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	40%	Buen uso de los elementos y de los vehículos	Revisión y mantenimiento preventivo en los cambios de turno	Conductores	PERMANENTE	Numero de servicios solicitados / Numero de servicios atendidos	100%	Permanente	100%	Permanente	100%	Permanente	90%	Permanente	100%	Permanente	100%
		PROCESO	ECONOMICO Y SOCIAL	2	Baja de engorro desocupada	Falta de revisión permanente de los equipos hospitalarios.	Pérdida del servicio o hasta la vida de un paciente		3	5	ZONA DE RIESGO EXTREMA	30%	Se verifica periódicamente, antes de cualquier eventualidad	Se realiza entrega de turno y se verifica la baja de engorro su estado informando inmediatamente	Medico, Auxiliar de Enfermería y Conductor	PERMANENTE	Numero de veces que se baja de engorro por desocupada	0	Se hace revisión en el cambio de turno para la respectiva recarga de las balsas de engorro	0	Se hace revisión en el cambio de turno para la respectiva recarga de las balsas de engorro	0	Se hace revisión en el cambio de turno para la respectiva recarga de las balsas de engorro	0	Se hace revisión en el cambio de turno para la respectiva recarga de las balsas de engorro	100%		
		PERSONAL	NP	3	No diligenciamiento completo de la remisión y evaluación medica en fondo y forma	Severio de pertinencia del cuidado al diligenciar y completar la documentación	Remisión devuelta por documentación incompleta y/o demora en el servicio que se va prestar		5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	30%	La Auxiliar de enfermería verifica cada paciente y procedimiento antes de la salida de la remisión	Área de la salud se confirma la documentación y se verifica el día	Medico, Auxiliar de Enfermería y Atención	PERMANENTE	Numero de veces sin la documentación completa en la remisión	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%
GESTION MISIONAL	ADMISIONES	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	1	Oportunidad en la atención al usuario en consulta prioritaria por no agilizar el sistema Citasidat	No hay actualización en la red o fibra que evita la transmisión del internet	Pérdida de imagen ante los usuarios		5	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	50%	Área de sistemas	Vincular al personal de sistemas para la prestación eficaz del servicio	Gerencia, Presupuesto y/o de Sistemas	Permanente	Numero de pacientes que ingresan a consulta prioritaria (pacientes atendidos)	56/2083	Se hace atención del servicio en consulta prioritaria a todos los usuarios	130/7810	El paciente se direcciona para consulta externa	96/7885	10 pacientes se direccionaron para consulta externa	125/7809	Se hace atención del servicio en consulta prioritaria a todos los usuarios	100%		
		INFRAESTRUCTURA	TECNOLOGIA	2	Oportunidad en la atención al usuario en consulta prioritaria por no agilizar el computador	Numero de equipos insuficientes y algunos obsoletos	Pérdida de imagen ante los usuarios		5	3	ZONA DE RIESGO EXTREMA	30%	Se realiza una solicitud verbal y escrita para reposición y mantenimiento	Realizar mantenimiento preventivo al computador y adquirir uso de nueva tecnología	Gerencia, Presupuesto y Atención	Permanente	No. Reportes personal sin ser atendido por falla del computador	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	90%		
		PERSONAL	TECNOLOGIA	3	Falta de soporte para generar la remisión correspondiente a las cuentas en el área de cuentas médicas	Dificultades con Internet, la no validación correcta de los documentos previamente antes de ser entregados a las cuentas de los médicos	Pérdida de tiempo para ejecutar las actividades propias del proceso y más retraso en el procesamiento de la calidad del armado de las cuentas de cobro.		5	2	ZONA DE RIESGO ALTA	20%	Se realiza seguimiento por medio de control diario en la entrega de los paquetes de las cuentas médicas	Recabar diariamente al personal sobre el manejo adecuado de los soportes para temas de facturación	Auxiliar de Enfermería y Admisiones	Permanente	Cuentas sin facturar	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%		
GESTION MISIONAL	VACUNACION	INFRAESTRUCTURA	SOCIALES	1	Dañó al paciente por no conservarse correctamente las biológicas	Se ve alterada la red de frío según normatividad	Altera el componente de los biológicos y no produce inmunidad.		3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	30%	Mantener el área ventilada y aislada de los rayos solares	Generar mejor control en el mantenimiento de los equipos y el área acondicionado.	Vigilancia, Coordinación y Mantenimiento	Permanente	Numero de Biologicos contaminados	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%
		PERSONAL	NP	2	Contaminación de los elementos de vacunación y uso del lit de demoras	En la mala limpieza del área de vacunación, en el almacenamiento y aplicación de los biológicos.	Produce enfermedades al vacunador y agredir personas que tengan contacto con el flujo.		1	4	ZONA DE RIESGO ALTA	20%	Realizar limpieza donde se va a realizar el lavado de los elementos de vacunación	Se realiza el montaje de la mesa de vacunación	Gerencia, Vacunación	Permanente	Numero de contaminados	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%		
		PERSONAL	NP	3	Sufre accidente laboral con elementos como puros que contaminan (Impedire)	No usar adecuadamente los guantes correspondientes a las cuentas en el área de cuentas médicas	Adquirir enfermedades como Hepatitis B, VIH y otras.		4	4	ZONA DE RIESGO EXTREMA	10%	Aislar los elementos del personal para evitar el riesgo y luego desinfectar el contenedor correspondiente	Reubicación para la zona de vacunación	Gerencia, Vacunación	Permanente	Numero de accidentes de trabajo por elementos contaminados	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%		
		AMBIENTALES Y TECNOLOGICOS	AMBIENTAL	4	Pérdida de biológica por falta en el sistema eléctrico.	Daño en el refrigerador por falla en el sistema eléctrico.	Daño de los biológicos		4	3	ZONA DE RIESGO ALTA	10%	Verificar los niveles de temperatura continuamente	Instalar estabilizador o UPS de energía	Gerencia, Vacunación	Permanente	Numero de medicamentos caídos o dañados	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%
		TECNOLOGICO	AMBIENTAL	5	Pérdida o retraso de información por herramienta sistémica	El no mantenimiento del equipo de computo.	Pérdida de información y retraso en la entrega de informes.		3	2	ZONA DE RIESGO MODERADA	30%	Copiar información en USB y/o generar copia de seguridad en Y	Generar mejor control de la información y permanentemente realizar copia de seguridad	Gerencia, Vacunación	General	Numero de veces de pérdida de información	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	0	No se presentó novedades	100%
																					PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	93%						