Formato Mapa Riesgos

Proceso:	Riesgos en Salud
Objetivo:	Reducir el riesgo de causar daños innecesarios a los pacientes en la atención
Alcance:	Durante la estancia del paciente en la institución

Identificación del riesgo / Análisis del riesgo inherente

Referencia	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad Inherente	%	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente
2	Reputacional	No confirmar la información con el paciente y/o acompañante	Falta de socialización y despliegue del programa de seguridad del paciente. Falta de adherencia del programa de seguridad del paciente.	Posibilidad de afectación reputacional por usuario con identificación errónea o incompleta.	Ejecución y Administración de procesos	565871	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto
3	Reputacional	Falta de verificación de la información del paciente y de los medicamentos a suministrar	Falta de adherencia al protocolo de suministro de medicamentos al paciente. Fallas en la administración segura de medicamentos por parte del personal de enfermería.	Posibilidad de afectación reputacional por medicamentos administrados de manera inadecuada	Ejecución y Administración de procesos	40679	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto
4	Reputacional	No seguir las recomendaciones del sistemas de protección del paciente para minimizar los riesgos de caídas	Falta en educación sobre cuidados para prevenir el riesgo de caídas	Posibilidad de afectación reputacional por daño al paciente por causas de Caídas durante la atención en el servicio	Ejecución y Administración de procesos	125136	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto
5	Reputacional	No pedir apoyo con pacientes de difícil acceso venoso	Falta de experiencia en venopunción	Posibilidad de afectación reputacional por múltiple Venopunción	Ejecución y Administración de procesos	558869	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto
6	Reputacional	No dar cumplimiento al protocolo de aplicación de medicamentos por venopunción	Falta de capacitación para dilución y aplicación de medicamentos endovenosos No tener en cuenta protocolos de venopunción (cambio acceso venoso cada 72 horas)	Posibilidad de afectación reputacional por paciente con Flebitis venosa producidas durante el servicio	Ejecución y Administración de procesos	33677	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto
7	Reputacional	No realizar cambio de posición cada 2 horas y/o masajes en piel para activación de circulación sanguínea	Falta de adherencia al protocolo de Ulceras por Presión (UPP)	Posibilidad de afectación reputacional por paciente con Ulceras por presión producidas durante el servicio	Ejecución y Administración de procesos	31321	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto
8	Reputacional	Utilizar instrumental mal esterilizado. No cumplir con el adecuado lavado de manos. Areas mal aseadas y/o desinfectadas	Falta de adherencia a los protocolos de aseo, desinfección y esterilización	Posibilidad de afectación reputacional por Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud	Ejecución y Administración de procesos	38378	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto
9	Reputacional	No realizar el mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos No tener disponibles los repuestos para cambio por desgaste o tiempo de uso durante el mantenimiento preventivo	No cumplir con el plan de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos No realizar la calibración de los equipos con la frecuencia programada	Posibilidad de afectación reputacional por fallas de los equipos biomédicos durante la atención en el servicio	Fallas Tecnologicas	584939	Muy Alta	100%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto

Evaluación del riesgo - Valoración de los controles / Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual / Plan de Acción

Referencia	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable	Fecha Implementación	Fecha Seguimiento	Seguimiento	Estado
2	1	Personal asistencia, lee en voz alta la información de la identificación al paciente o acompañante para confirmar que esta sea la correcta	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Sin Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Toma de datos del paciente 2. Verificación en voz alta de los datos del paciente	Enfermera Jefe del Area	1/8/2024	3010/2024		
2	2	Personal asistencial, verifica la información del paciente cada que vaya a realizar un procedimiento	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Confirma la información de identificación con paciente antes de realizar el procedimiento	Enfermera Jefe del Area	1/8/2024	3010/2024		
2	3																				
2	4																				
2	5																				
2	6																				
3	1	Enfermera Jefe del Area, realiza seguimiento al protocolo de administración segura de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Aleatoria	Sin Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Rondas de seguridad de administración de medicamentos 2. Reporta evento adverso	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
3	2	Auxiliar de enfermaría y Enfermera Jefe del Area, aplica los 10 correctos en la administración de medicamentos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Aplicar protocolo de aplicación de medicamentos	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
3	3	Medico tratante, ordena tratamiento para contrarrestar los efectos del medicamento aplicado por error si se requiere, con monitoreo por parte de enfermería	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Informe al medico tratante sobre el evento adverso 2. Medico Ordena medicamento si es necesario 3. Se Aplica medicamento	Medico	1/8/2024	3010/2024		
3	4																				
3	5																				
3	6																				
4	1	Jefe de enfermeras del área / Auxiliar de Enfermería, brinda educación al paciente sobre seguridad contra riesgos de caída	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Educar al paciente sobre seguridad contra riesgos de calidad. 2. Realizar registro en notas de enfermería	Jefe de enfermeras del área / Auxiliar de Enfermería	1/8/2024	3010/2024		
4	2	Enfermera Jefe Area / Personal de seguridad del paciente, verificar periódicamente (diario) que se estén cumpliendo las normas de seguridad	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Realizar rondas para verificar que se estén cumpliendo las normas de seguridad. 2. Corrige actos inseguros 3. Realizar registro en notas de enfermería	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
4	3	Enfermera Jefe Area, autoriza acompañante para niños hasta 17 años y adultos mayores de 65 años	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Solicitar al paciente tener acompañante durante su estancia 2. Se informa a trabajo social si el paciente no cuenta con acompañante	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
4	4	Auxiliares de enfermería, realizan la aplicación por turno de la escala DOWNTON (Riesgo de caída)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentad	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitig	1. Verificar condición del paciente en su estancia 2. Diligencia escala de riesgo de caída en la historia clínica	Auxiliares de enfermería	1/1/2026	30/6/2026		
4	5																				
4	6																				
5	1	Jefe de seguridad del paciente, realiza y gestiona capacitación al personal en venopunción	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Aleatoria	Sin Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1.Solicitar/Programar capacitación 2.Realizar capacitación 3.Evaluar aprendizaje de la capacitación	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
5	2	Auxiliar de Enfermería, en caso de difícil acceso venoso solicita apoyo a personal con mayor experiencia	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Revisar calibres de accesos venosos 2. Llamar personal con mayor experiencia para que realice acompañamiento en el procedimiento	Auxiliar de Enfermería	1/8/2024	3010/2024		
5	3																				
5	4																				
5	5																				
5	6																				
6	1	Jefe de seguridad del paciente, gestiona capacitación de dilución y goteo de medicamento endovenosos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Aleatoria	Sin Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1.Solicitar/Programar capacitación 2.Realizar capacitación 3.Evaluar aprendizaje de la capacitación	Enfermera Jefe Area	2/9/2024	30/10/2024		
6	2	Enfermera Jefe Area, realiza rondas de enfermería verificando presencia de Flebitis	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Sin Documentar	Aleatoria	Sin Registro	Media	42%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Enfermera jefe realiza rondas de seguridad del paciente. 2. Reporta casos de eventos adversos. 3. Socializa el hallazgo del aventó adverso y realiza planes de mejoramiento	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
6	3	Auxiliar de Enfermería, cambia acceso venoso en caso de ocurrencia	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revisar características de flebitis venosa (Edema, Eritema, Calor local) 2. Solicitar al auxiliar en cambio de acceso venoso 3. Cambiar catéter venoso 4. Realizar registro en nota de enfermería	Auxiliar de Enfermería / Enfermera Jefe Area	1/8/2024	3010/2024		
6	4																				
6	5																				
6	6																				
7	1	Auxiliar de Enfermería, aplican formato de cambio de posición y cuidado de piel cada 2 horas	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Cambiar de posición al paciente con ayuda de otra auxiliar o acompañante 2. Hidratar la piel 3. Realizar masaje circular en zonas de presión para activar la circulación 4. Realizar registro en notas de enfermería	Auxiliar de Enfermería	1/8/2024	3010/2024		
7	2	Auxiliar de Enfermería / Enfermera Jefe Area, Educa a los familiares sobre la importancia de cambio de posición e hidratación de la piel	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se dan las recomendaciones para que estén pendientes de los cambios de posición. 2. Realizar registro en la nota de enfermería de la educación. 3. Según el grado de postración del paciente se solicitan almohadas de lentejas	Auxiliar de Enfermería / Enfermera Jefe Area	2/9/2024	30/10/2024		
7	3	Enfermera Jefe Area, Realizar curaciones a ulceras por presión	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documen	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	30%	Moderado	Reducir (mitig	1. Solicitar el carro de curaciones en la unidad del paciente. 2. Realizar curación. 3. Realizar registro en notas de procedimiento	Enfermera Jefe Area	1/8/2024	30/10/2024		
7	4	Auxiliar de enfermería, verifica insumos adecuados para el cumplimiento del protocolo de prevención de ulceras por presión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Baja	22%	Menor	30%	Moderado		1. Verifica en ronda que paciente cuente con los insumos requeridos para el cumplimiento del protocolo de prevención de ulceras por presión 2. Verifica en ronda las condiciones generales del paciente (humedad, estado de la piel, estado de la sabana etc)	Auxiliar de Enfermería / Enfermera Jefe Area	1/8/2024	30/10/2024		
7	5	Auxiliar de enfermería, aplica la escala de braden en la historia clínica del paciente por turno	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Menor	30%	Bajo		1. Verificar condición del paciente en su estancia 2. Diligencia escala de riesgo de braden (prevención de UPP) en la historia clínica	Auxiliar de enfermería	1/1/2026	30/6/2026		
7	6																				
8	1	Coordinador de servicios generales / Jefe de enfermería del servicio, verifica limpieza profunda de las áreas, superficies y unidad de atención del paciente	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	60%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Revisar registro de limpieza 2. Realizar inspección de aseo	Personal Aseo / enfermera Jefe	13/8/2024	30/9/2024		
8	2	Central de esterilización, utilizar indicador químico (cinta) e indicador biológico para garantizar la esterilización de los instrumentos y equipos médicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Se lleva instrumental lavado a central de esterilización 2. Reporte de entrega de instrumental 3. Se esteriliza el instrumental garantizado el proceso con indicador químico (cinta) e indicador biológico 4. Se almacena instrumental esterilizado	Central de esterilización	1/8/2024	30/10/2024		
8	3	Personal Asistencial, realiza lavado de manos de acuerdo a los Protocolos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Sin Registro	Baja	22%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitig	1. Se realiza lavado de manos en sus 5 momentos según protocolo	Personal Asistencial	1/8/2024	30/10/2024		
8	4	Personal Asistencial, utiliza/usa los elementos de protección personal (bioseguridad)	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Sin Registro	Muy Baja	13%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitig	1. Utilizar los elementos de bioseguridad para realizar el procedimiento 2. Cambiar y/o desechar según la exposición	Personal asistencial	1/8/2024	30/10/2024		
8	5	Jefe de seguridad del paciente, realiza ronda de lavado de manos clínico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Aleatoria	Con Registro	Muy Baja	8%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. En ronda se aplica la lista de chequeo de lavado de manos clínico	Jefe de seguridad del paciente	1/6/2026	30/6/2026		
8	6																				
9	1	Biomédico, realizar el mantenimiento preventivo y calibración de los equipos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Media	60%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)	1. Programar el mantenimiento preventivo y la calibración de los equipos biomédicos 2. Realiza el mantenimiento preventivo y la calibración del equipo Biomédico 3. Registra el mantenimiento preventivo y la calibración del equipo biomédico	Biomédico	1/8/2024	30/11/2024		
9	2	Biomédico, reporta al almacén los repuestos de cambio regular o por recomendación de proveedor que se debe tener disponibles en inventario	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Sin Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Informar al almacén los repuestos q mantener en inventario 2. Repuestos en inventario disponibles	Biomédico	1/8/2024	30/11/2024		
9	3	Biomédico, realiza y/o verifica instalación segura de los equipos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documen	Continua	Sin Registro	Baja	22%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitig	1. Instalar siguiendo las recomendaciones de instalación del fabricante 2. Verificación de la instalación física y segura del equipo	Biomédico / Especialista de Línea del Proveedor	1/8/2024	30/11/2024		
9	4	Biomédico, capacita al personal en uso y/o manipulación adecuada de los equipos	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	13%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	1.Programar capacitación con Biomédico y/o especialista de línea del Proveedor 2. Realizar Capacitación al personal en el manejo, cuidados, limpieza, fallas comunes etc. (resolución de dudas y preguntas) 3. Realizar registro de la capacitación	Biomédico / Especialista de Línea del Proveedor	1/8/2024	30/11/2024		
9	5	Gestión Humana, garantiza disponibilidad del Biomédico	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Sin Documentar	Continua	Sin Registro	Muy Baja	8%	Menor	40%	Bajo	Reducir (mitigar)	1. Disponibilidad de Biomédico de planta en horario laboral. 2. Disponibilidad vía telefónica del Biomédico en horario no laboral para consultas o requerir su presencia en caso de ser necesario.	Gestión Humana	1/8/2024	30/11/2024		
9	6																				

Servicio

Referencia	Cirugía	Consulta Externa	Hospitalización	Imágenes Diagnosticas	Laboratorio	Odontología	PYP	Terapia Física	Terapia Respiratoria	Urgencias	Vacunación	
2	Sí		Sí		Sí					Sí	Sí	
3	Sí		Sí							Sí	Sí	
4	Sí	Sí	Sí	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	
5	Sí		Sí		Sí					Sí		
6	Sí		Sí							Sí		
7			Sí							Sí		
8	Sí		Sí			Sí				Sí		
9	Sí		Sí	Sí	Sí	Sí			Sí	Sí		

*Nota: La columna referencia se sugiere para mantener el consecutivo de riesgos, así el riesgo salga del mapa no existirá otro riesgo con el mismo número. Una entidad puede ir en el riesgo 150 pero tener 70 riesgos, lo que permite llevar una traza de los riesgos. Esta información la debe administrar la Oficina Asesora de Planeación o Gerencia de Riesgos.

Fuente: Adaptado de Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.