

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 25/01/2021
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Versión: 02 Página: 1 de 6

FECHA:	07/05/2025
ACTIVIDAD:	Informe de Cierre de los Riesgos Institucionales Vigencia 2024
PROCESO VINCULADO:	Estrategia IAMII
RESPONSABLE:	SERGIO JAVIER TRUJILLO URREA
OBJETIVO:	Completar el cierre del ciclo de riesgos institucionales correspondientes a la vigencia 2024, mediante la revisión de su materialización, la efectividad de las barreras de mitigación aplicadas, y la identificación de los riesgos prospectivos de la estrategia IAMII para la vigencia 2025."

CONTENIDO DEL INFORME:

Introduccion

Con el fin de mitigar el riesgo institucional en el área del servicio IAMII, se realizaron actividades de seguimiento que se documentan en este informe de cierre 2024 y la proyección 2025, incluyendo procesos, barreras y el análisis de los riesgos materializados y sus causas.

Objetivo

Asegurar la atención segura y humanizada de la población materno infantil mediante el seguimiento y control continuo de los riesgos institucionales, garantizando la continuidad del servicio.

Alcance

Con este informe se logro verificar y hacer el seguimeinto a los riesgos del area de IAMII, evaluando las acciones de control definidas para el mejoramiento continuo y gestión de las barreras de seguridad.

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 25/01/2021
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 2 de 6

RIESGO DE LA ESTRATEGIA

No.	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	EXISTEN CONTROLES		DESCRIPCIÓN DEL CONTROL	SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETENCIÓN	NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES PREVENTIVAS O DE MEJORA			
				SI	NO									
IAMII														
1	Adherencia a los lineamientos IAMII	Continuar fortaleciendo el plan de capacitación de los colaboradores y usuarios	Impedir una atención integral	x			Mayor	2	Probable	3	Mejorable	4	24	1. Con la educación y capacitación permanente en la política IAMII 2. Evaluación de adherencia a la política
2	Garantizar el primer control post parto y del recién nacido en los primeros 7 días	Contratación con todas las EAPB sin necesidad de ser obligatorio cumplimiento la autorización	Prolongar el tiempo de atención para mitigar riesgo en el recién nacido y madres post parto	x			Moderado	3	Probable	4	Regular	3	36	Articulación con las EAPB
	Adherencia en habilidades en consejería en lactancia materna en postparto	fortalecer al personal de enfermería, medicina general y nutricionista dando continuidad a la misma	complicacion futuras y desnutricion en los lactantes menores	x			Moderado	2	Probable	3	Regular	4	24	Capacitacion en consejería en lactancia materna al talento humano

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 25/01/2021
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 3 de 6

RIESGO	MATERIALIZADO		BARRERAS	ANALISIS
	SI	NO		
Adherencia a los lineamientos IAMII		x	<ol style="list-style-type: none"> En la vigencia 2024, se evidenció un índice de inasistencia laboral atribuible a la insuficiencia de compromiso e incentivos compartidos entre la organización y sus colaboradores. rotacion del personal e instancia durante periodos cortos en la institucion 	"En el periodo 2024, se diseñó e implementó el programa de inducción, formación y educación para 405 colaboradores. De estos, 175 participaron activamente, lo que representa un 43.21% de adherencia y participación en los lineamientos del programa IAMII."
Garantizar el primer control post parto y del recién nacido en los primeros 7 días		x	<ol style="list-style-type: none"> la poca ampliacion de la agenda en la asignacion de citas por parte la institucion que dificulta el cumplimiento de los plazos establecidos según la ruta materno perinatal Incumplimiento de la ruta materno perinatal por parte de la EAPB como exigencia de autorizacion Domicilio muy lejano ya que somos centro de referencia de 5 municipios y un departamento 	<ol style="list-style-type: none"> Se realizo un seguimiento en la asignacion de la cita garantizando el primer control del recién nacido. De 1428 nacidos vivos asistieron 138, evidenciando el 9.66% de los nacidos vivos del 2024 cumpliendo a su primer control. Se realizo seguimiento en la asignacion de la cita garantizando el primer control post parto. De 1428 nacidos vivos asistieron 119, evidenciando el 8.33% de los nacidos vivos del 2024 cumpliendo a su control

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 25/01/2021
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 4 de 6

				119, 8,33%
Adherencia en habilidades en el personal de salud en consejería en lactancia materna postparto		x	1. El poco interes en las actividades, capacitaciones y aplicación de la consejería en lactancia materna por parte del personal de salud de la institucion.	1. Durante el periodo 2024 se dio cumplimiento a las fechas establecidas en el plan de capacitacion intitucional. Se evidencia un 19.26% de participacion de los cualles asistieron 78 de 405 colaboradores de la institucion.

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 25/01/2021
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 5 de 6

PROYECCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025

NO	RIESGO	CAUSA DEL RIESGO	EFECTO DEL RIESGO	EXISTEN CONTROLES		SEVERIDAD	FRECUENCIA	DETENCIÓN	NIVEL DE CRITICIDAD	ACCIONES DE MEJORA O PREVENTIVAS
				SI	NO					
1	Adherencia a los lineamientos IAMII en los colaboradores de la institucion	Continuar fortaleciendo el plan de capacitacion de los colaboradores y usuarios	Impedir una atencion integral	x		Moderada	Probable	Mejorable	70	<ol style="list-style-type: none"> Con la educacion y capacitacion permanente en la politica IAMII Evaluacion de adherencia a la politica
2	Garantizar el primer control post parto y del recién nacido en los primeros 7 días	contratacion con todas las EAPB sin necesidad de ser obligatorio cumplimiento la autorizacion	Prolongar el tiempo de atencion en el recién nacido y madres post parto	x		Moderado	Posible	Mejorable	70	<ol style="list-style-type: none"> Articulacion con las EAPB para mitigar complicacion es futuras
3	Adherencia en habilidades en consejeria en lactancia materna en postparto	fortalecer al personal de enfermeria, medicina general y nutricionista dando continuidad a la misma	complicacion y desnutricion en los lactantes menores	x		Moderado	Posible	Mejorable	70	<ol style="list-style-type: none"> Capacitacion en consejeria en lactancia materna al talento humano

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no valido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.

 <p>E.S.E. Hospital Departamental <i>San Antonio de Padua</i> LA PLATA</p>	FORMATO DE INFORME	Fecha: 25/01/2021
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA LA PLATA HUILA	Versión: 02
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	Página: 6 de 6



SERGIO JAVIER TRUJILLO URREA
Psicólogo IAMII

DOCUMENTO CONTROLADO

“Hospital Humanizado y Seguro es Nuestro Compromiso”

“Documento no válido en medio impreso sin la identificación de sello seco “Documento Controlado” Este documento contiene información de carácter confidencial y es propiedad del Hospital. Ninguna parte de su contenido puede ser usado, copiado, divulgado sin autorización escrita por parte del Hospital”.