

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 1 de 5
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

FECHA:	20/05/2025
ACTIVIDAD:	Cierre Riesgos Institucionales Servicio de Cirugía 2024, proyección y actualización para la matriz 2025.
PROCESO VINCULADO:	Gestión Servicio Quirúrgico Amb/Hosp
RESPONSABLE:	Cindy Sanabria Calderón
OBJETIVO:	Identificar, analizar y valorar los riesgos en el quirófano para garantizar la seguridad del paciente y del equipo médico durante el procedimiento quirúrgico.

CONTENIDO DEL INFORME:

Introduccion

La gestión de riesgos en cirugía debe identificar, analizar y eliminar los riesgos reales y potenciales. También debe establecer mecanismos de comunicación, consulta, monitoreo y revisión que faciliten la prevención de riesgos y la mejora continua de las capacidades de gestión de riesgos.

Objetivo

Ejecutar la gestión de riesgos en Cirugía generando un proceso continuo y sistemático para crear un entorno seguro para la atención quirúrgica, protegiendo a los pacientes y al personal médico.

Alcance

Ejecutar la autoevaluación en el Proceso misional del Quirofano para poder determinar los riesgos potenciales y así encontrar las herramientas adecuadas para mitigar y controlar las acciones que puedan generar un evento en el area.

	FORMATO DE INFORME		Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO		Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA		Versión: 03
	LA PLATA HUILA		Página: 2 de 5
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL			

RIESGOS SERVICIO DE CIRUGIA

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									
1	Posibilidad de Cancelación del procedimiento quirúrgico por causa institucional	Fallas en la programación - Fallas en los canales de comunicación entre el paciente, asegurador y la IPS	Novedad de seguridad Acciones jurídicas Detrimiento de la imagen institucional Acciones disciplinarias	X		Revisar las solicitudes quirúrgicas y analizar en cada uno de los casos el cumplimiento de los requerimientos antes de definir la fecha final de programación	MODERADO	3	ADVERSO	5	REGULAR	3	45	REDUCIR: Después de realizar un análisis y considerar que el nivel de riesgo es alto, se determina tratarlo mediante transferencia o mitigación del mismo.
2	Posibilidad de incumplimiento de los objetivos misionales y metas debido a la falta de identificación, análisis y seguimiento de indicadores	Falta de capacitación, Falta de adherencia, Desmotivación	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	X		El líder del proceso valida el sistema de información mensualmente, analiza y genera los planes de mejora de los indicadores del proceso de Quirófano.	MODERADO	3	PROBABLE	4	REGULAR	3	36	Reducir el riesgo con el informe oportuno de indicadores.
3	Posibilidad de desviación en la prestación del servicio por la no actualización o ausencia de protocolos, guías, procedimientos, formatos	Debilidades de seguimiento y control por parte de los líderes de proceso en la actualización de documentos	Desviación en la prestación del servicio		X	Deficiente control de actualización de las guías de practica clínica de los procesos.	MAYOR	5	MENOR	2	REGULAR	3	30	El profesional líder de los procesos de la oficina de calidad validara mensualmente el estado de los documentos del proceso.



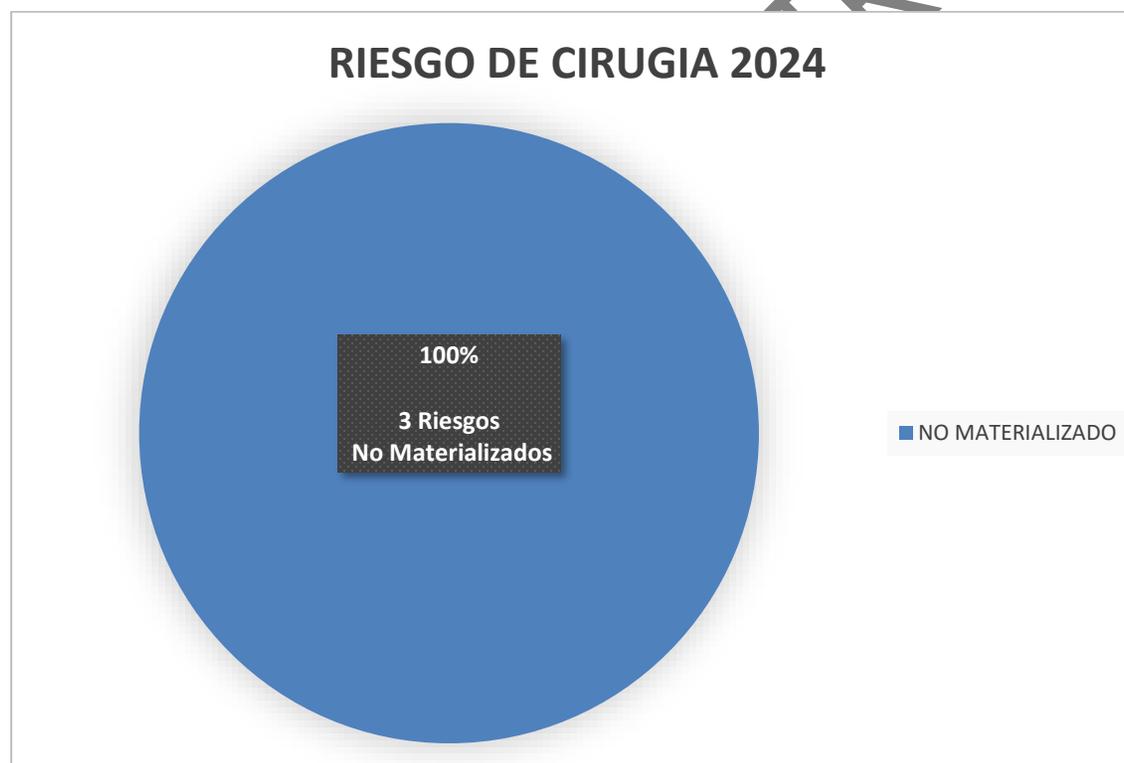
FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA
LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 3 de 5

RIESGO	MATERIALIZADO	NO MATERIALIZADO	BARRERAS	ANALISIS
1.Posibilidad de Cancelación del procedimiento quirúrgico por causa institucional		X	Seguimiento al cumplimiento Mantenimiento preventivo de equipos biomedicos para la prestación del servicios. Desigancion de un Jefe Coordinadora para el servicio de cirugía.	Una planificación cuidadosa y una coordinación efectiva entre diferentes servicios pueden ayudar a evitar errores en la programación y a optimizar el uso de los recursos. Una gestión eficiente de los recursos, incluyendo el personal, el equipo y el material, puede ayudar a evitar la falta de disponibilidad y las averías.
2.Posibilidad de incumplimiento de los objetivos misionales y metas debido a la falta de identificación, análisis y seguimiento de indicadores		X	Informes mensuales con la información de los indicadores de cirugía. Fichas tecnicas y cuadro de mando diligenciado para el area de calidad (SIC) con la información consolidada del servicio de cirugía	La capacitación adecuada del personal sobre la identificación de indicadores y la interpretación de los resultados puede mejorar la precisión y la calidad de la atención. El uso de tecnología, como sistemas de gestión de la información del paciente, puede facilitar el seguimiento de indicadores y la generación de informes.
3.Posibilidad de desviación en la prestación del servicio por la no actualización o ausencia de protocolos, guías, procedimientos, formatos		X	Actualización de protocolos, formatos y fichas para el servicio de cirugía, debidamente aprodas bajo administrativo y cargadas en la carpeta compartida. Socializacion de los documentos y muestra de adherencia. Proyeccion de los formatos de contingencia (Informe de Anestesia, Informe Quirurgico) en caso de falla del sistema dinamica gerencial	Mantener los protocolos, guías, procedimientos y formatos actualizados es crucial para garantizar la calidad y la seguridad de la atención. Es crucial contar con documentación actualizada que defina las mejores prácticas, la secuencia de pasos en cada tipo de cirugía, y la forma correcta de utilizar equipos y materiales. Un proceso bien estructurado y con guías claras genera mayor confianza y seguridad en el paciente.

	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 4 de 5
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
1.Posibilidad de Cancelación del procedimiento quirúrgico por causa institucional		X
2.Posibilidad de incumplimiento de los objetivos misionales y metas debido a la falta de identificación, análisis y seguimiento de indicadores		X
3.Posibilidad de desviación en la prestación del servicio por la no actualización o ausencia de protocolos, guías, procedimientos, formatos		X



	FORMATO DE INFORME	Fecha: 05/11/2024
	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Código: MDE-GPDI-GD-F-004
	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Versión: 03
	LA PLATA HUILA	Página: 5 de 5
	PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO INSTITUCIONAL	

PROYECCIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES VIGENCIA 2025

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									
CIRUGIA														
1	El personal de quirófano puede verse afectado por exposición a radiación ionizante	- Toma de radiografías con equipos de Rayos X portátiles. - Manejo del arco en C con intensificador de la imagen en intervenciones.	Generar daño físico en el personal expuesto.	x		Verificar durante el uso de equipo de radiología que utilicen los EPP adecuados y que el personal cuente con dosímetro.	Mayor	4	Casi Seguro	5	Regular	3	60	Dosímetro personal; sólo debe permanecer en el quirófano el personal imprescindible en el momento del disparo; Uso de elementos de Protección Personal adecuados: guantes plomados, protección tiroidea y delantal emplomado; las trabajadoras embarazadas no pueden estar expuestas.

CINDY SANABRIA CALDERON
Jefe Coordinadora Cirugia

— Salud Integral, Impacto Real —