



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: 1 de 8

FECHA:	06/03/2026
ACTIVIDAD:	Cierre Riesgos Institucionales Ambiente Físico Vigencia 2025 y actualización para la matriz 2026
PROCESO VINCULADO:	Gestión de Mantenimiento
RESPONSABLE:	Asesor Administrativo
OBJETIVO:	Realizar el cierre de los riesgos institucionales vigencia 2025, revisando cuales se materializaron, cuales no y las barreras trabajadas para mitigar cada uno de ellos. Adicional la proyección de los riesgos del Ambiente Físico para la vigencia 2026.

CONTENIDO DEL INFORME:

Introduccion

El ambiente físico de la ESE Hospital Departamental San Antonio de Padua de la Plata – Huila dentro de una institución constituye un factor fundamental para garantizar condiciones adecuadas de seguridad, bienestar y eficiencia en el desarrollo de las actividades laborales y de atención a los usuarios. La identificación, evaluación y control de los riesgos asociados al entorno físico permite prevenir accidentes, enfermedades laborales y situaciones que puedan afectar el normal funcionamiento de la institución.

El presente informe tiene como propósito identificar y analizar los riesgos institucionales relacionados con el ambiente físico, tales como condiciones locativas, iluminación, ventilación, orden y aseo, estado de la infraestructura, entre otros aspectos que pueden influir en la seguridad y salud de los trabajadores, usuarios y visitantes.

A partir de este análisis se busca establecer acciones de mejora y medidas preventivas que contribuyan a fortalecer las condiciones del entorno laboral, promover una cultura de prevención y garantizar espacios seguros que favorezcan el adecuado desarrollo de las actividades institucionales.

Objetivo

Identificar, evaluar y controlar los riesgos asociados al ambiente físico de la institución, mediante la elaboración y análisis de la matriz de riesgos, con el fin de prevenir incidentes, proteger la integridad de los usuarios y trabajadores, y garantizar condiciones seguras en la prestación de los servicios.



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: 2 de 8

Alcance

- Proporcionar aseguramiento sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, realizando evaluaciones periódicas para asegurar la eficacia de los controles y planes de acción.
- Llevar a cabo el seguimiento a los riesgos consolidados y realizar las mejoras con observaciones y las recomendaciones necesarias.
- Realizar seguimiento y evaluación a las acciones de mejora.

DOCUMENTO CONTROLADO

— Salud Integral, Impacto Real —

"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
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 8

RIESGO GESTIÓN DE MANTENIMIENTO 2025

AMBIENTE FISICO														
R1	Mejorar la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario	1. Dificultad en el mantenimiento de algunas áreas 2. Retraso de las actividades por parte de los proveedores 3. Falta de seguimiento de las actividades programadas para cada una de las áreas	1. Retraso en el cronograma de las actividades establecidas en el plan de mantenimiento 2. Insatisfacción del cliente interno y externo 3. Deterioro de la Infraestructura	x		Cumplimiento mensual del cronograma de mantenimiento y reporte cada tres meses al seguimiento de los indicadores del plan desarrollo y política de infraestructura hospitalaria	Menor	2	Probable	4	Mejorable	4	32	1. Disponibilidad de herramientas, suministro y materiales 2. Cumplimiento al plan de mantenimiento 3. Contar con el Personal idóneo para la ejecución del plan de mantenimiento 4. Seguimiento continuo desde la generación del formato de novedades hasta el cierre de la misma
R2	Perdida y daño de activo	1. Falta de control de inventarios y la no documentación de los traslados y/o bajas de equipos 2. No hay oportunidad en el mantenimiento correctivo por falta de un stock que ocasiona demora en la respuesta 3. Falta de capacitación al personal en manejo de equipos 4. Falta de seguridad y custodia de los equipos 5. Robos de los equipos 6. Fallas en el fluido eléctrico	1. Deterioro patrimonial 2. Sobrecostos 3. Fallas en la prestación del servicio 4. insatisfacción del cliente interno y externo	x		Inventario actualizado, ejecución del cronograma. Actualización manual de activos fijos y procedimientos	Mayor	4	Probable	4	Regular	3	48	1. Actualizar manual de activos fijos y procedimientos 2. Seguimiento cronograma de mantenimiento de equipos biomédicos y de infraestructura 3. Seguimiento a la ejecución del plan de mantenimiento



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: 4 de 8

RIESGO	MATERIALIZADO	NO MATERIALIZADO	BARRERAS	ANALISIS
Mejorar la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario		X	<p>1. Proyeccion y seguimiento a los informes generados por parte del proveedor externo en lo relacionado a la ejecucion de las actividades del plan de mantenimiento hospitalario, se cuenta con los informes mensuales cada las actividades realizadas con evidencia fotografica.</p> <p>2. Informe de Reporte trimestral de los indicadores del plan de desarrollo vigencia 2025, se cuenta con el diligenciamiento de la matriz y el porcentaje de cumplimiento de cada indicador.</p> <p>3. Reporte trimestral en SIHO en cumplimiento del 2193</p> <p>4. Seguimiento y reporte del cierre del plan de mantenimiento que alcanzo un cumplimiento del 86% y plan anual de adquisiciones ante los entes de control (Contraloria).</p> <p>5. Implementación, seguimiento a la politica de la infraestructura hospitalaria, se cuenta con dos informes para la vigencia y el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los indicadores</p> <p>5.1 Intervenciones preventivas: 96.24% Intervenciones correctivas equipos biomedicos: 99.06% Intervenciones preventivas antes de las 12h: 82.42%</p>	<p>1. La clave radica en la planificación mensual de las actividades programadas en PMH, para generar los reportes en tiempo real y la evaluación constante mediante indicadores y los informes presentados al supervisor.</p> <p>2. La ejecución finaliza con el diligenciamiento de informes de mantenimiento, que deben incluir firma del técnico y coordinador, anexándose a la hoja de vida para asegurar la trazabilidad</p>
Perdida y daño de activo		X	<p>1. Se actualizo la resolucio de comité de bajas</p> <p>2. Se realizaron los mantenimiento preventivos de los equipos biomedicos, contando con el stock de repuestos para su funcionamiento.</p> <p>3. Por parte del Ing. Biomedico de la institucion realizo capacitaciones al personal y se cuenta con los informes.</p>	<p>1. Asegurar que el personal técnico esté capacitado en los equipos biomédicos y en los protocolos de seguridad vigentes.</p> <p>2. Mantener un inventario actualizado y sistematizado de la infraestructura y dotación, con sus respectivas hojas de vida y reportes de intervenciones.</p>

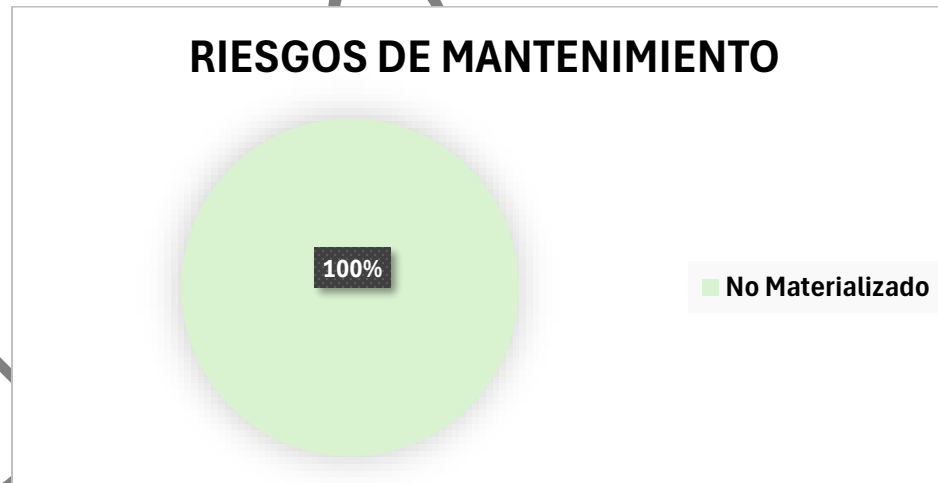


FORMATO DE INFORME
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE
PADUA LA PLATA HUILA
PROCESO: GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO O DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Fecha: 05/11/2024
Código: MDE-GPDI-GD-F-004
Versión: 03
Página: 5 de 8

		<p>5. Se realizo el inventrio y plaqueteo por parte del equipo de activos fijos de todos lo bienes de la institucion y se cuenta con la evidencia.</p> <p>6. Los casos se encuentran en proceso jurídico, con el fin de establecer la responsabilidad correspondiente y/o gestionar la baja del bien a través del Comité de Bajas.</p> <p>7. Se cuenta con dos planta electricas para la suficiencia de energia en caso que el proveedor externo (Electrohuila) no suministre el fluido al hospital, se cuenta con los informes de mantenimiento correctivo y preventivo y fichas tecnicas de los equipos.</p>	
--	--	--	--

RIESGOS INSTITUCIONALES	MATERIALIZO	NO MATERIALIZO
1. Mejorar la ejecución del plan de mantenimiento hospitalario		x
2. Perdida y daño de activo		x



— Salud Integral, Impacto Real —



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: 6 de 8

PROYECCION RIESGOS DE AMBIENTE FISICO 2026

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									
GESTION DE MANTENIMIENTO														
R1	Perdida de la custodia de los bienes de la institución	1 Falta de control en la entrega y recibo de bienes. 2. Pérdida de la trazabilidad y control de los bienes 3. No asignación de responsables por cada bien. 4. deficiencia en controles de traslado	1. Deterioro o daño de los equipos. 2.. Dificultad para establecer responsables. 3. Se generan costos no previstos por la reparación o reposición de equipos, muebles y demás bienes institucionales.	x		1 Realizar inventarios periódicos de bienes. para la verificación, conciliación y actualización del estado y ubicación de los bienes institucionales. 2. Registro y control de préstamos y traslados de bienes mediante herramientas manuales o sistematizadas que permitan la trazabilidad y seguimiento en tiempo real.	Moderado	3	Probable	4	Mejorable	4	48	Diseñar e implementar un procedimiento formal para el control de préstamos y traslados de bienes, que incluya registro obligatorio, responsables definidos, tiempos de devolución y validación del estado del activo.



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: 7 de 8

R2	Falla en la operación o mantenimiento de la PTAR (Planta de Tratamiento de Aguas Residuales)	1. Demora en procesos de contratación. 2. Limitación de recursos presupuestales.	1. Atraso en el cumplimiento del plan de mantenimiento. 2. Obstrucción en rejillas, trampas de grasa o tuberías. 3. Hallazgos en auditorías	x	Que el mantenimiento de la PTAR se encuentre dentro del Plan de mantenimiento aprobado, Y verificar cronograma de ejecución.	Mayor	4	Raro	1	Mejorable	4	16	1. Gestión oportuna de procesos contractuales. 2. Priorizar el mantenimiento de la PTAR dentro de los planes operativos por su impacto ambiental y normativo
R3	Documentos desactualizados en los procesos de gestión de mantenimiento	1. Falta de actualización periódica de los formatos institucionales. 2. Ausencia de control documental sobre versiones vigentes. 3. Falta de revisión y aprobación formal de documentos	1. Registro de información incompleta. 2. Hallazgos en auditorías. 3. Pérdida de trazabilidad en los procesos		Realizar un control documental para la gestión de formatos, que incluya versiones actualizadas, codificadas, aprobadas y de uso obligatorio.	Moderado	3	Improbable	2	Mejorable	4	24	1. Actualización y estandarización de formatos según necesidades actuales. 2. Socialización al personal sobre formatos vigentes. 3. Revisión periódica de formatos. 4. Eliminación de formatos obsoletos

Proyecto: Diana Patricia Gonzalez

Apoyo Profesional