

Matriz de identificación de los riesgos

Objetivo	Factores	Eventos	Consecuencias		Controles obarreras de seguridad		Tipo de barrera o control	Barrera o control	Causas	Ocurrencia del Riesgo		Análisis			Evaluación
			+	-	¿Existe?	¿Eficaz?				¿Dónde?	¿Cuándo?	Probabilidad	Consecuencia	PxC	
		Pacientes identificados con retrasos en el diagnóstico	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Físicas	Formato de riesgos de consulta externa	Competencia del personal	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	1	5	5	Media
			-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Administrativas	Socialización de guías de práctica clínica.	Falta de adherencia a guías y protocolos.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
		Pacientes identificados con error en el diagnóstico	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Físicas	Formato de riesgos de consulta externa	Competencia del personal	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	1	5	5	Media
			-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Administrativas	Socialización de guías de práctica clínica.	Falta de adherencia a guías y protocolos.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
		Pacientes con errores de identificación en el sistema	-	Realización de procedimientos equivocados a los pacientes.	SI	SI	Físicas	Solicitar documento de identificación	Falta de adherencia al protocolo de identificación de pacientes.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	3	5	15	Alta
			-	Inconsistencias en los sistemas de información	SI	SI	Humanas	Preguntar al usuario los nombres y apellidos y número de documento y constatar con el documento entregado.	Falta de compromiso del personal	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
		Pacientes que sufren caídas en consulta externa	-	Fractura de extremidades	SI	SI	Humanas	Identificación de pacientes con riesgo de caídas	No socialización del protocolo de caída de pacientes	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	3	5	15	Alta
			-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas	Dar recomendaciones a los pacientes y familiares sobre los riesgos de caída.	No se apliquen las recomendaciones para evitar caídas.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
			-	Incapacidad permanente del paciente	SI	SI	Humanas	Verificación cruzada preguntando al usuario datos de identificación basados en el	Personal poco comprometido.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
		Pacientes identificados con resistencia a antibióticos por la formulación inadecuada de los mismos.	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Físicas	Auditoría a historias clínicas para verificar adherencia	Falta de adherencia a protocolos	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
		Pacientes a quienes se les pierden las pertenencias dadas en custodia	-	Demandas para la clínica	SI	SI	Físicas	Protocolo de custodia de pertenencias	Tiempo para explicar al paciente	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	1	1	1	Baja
			-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Naturales	Ambiente para guardar pertenencias	No adherencia al protocolo de custodia de pertenencias.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	1	1	1	Baja
		Pacientes a quienes se les pierden las pertenencias dadas en custodia	-	Demandas para la clínica	SI	SI	Físicas	Protocolo de custodia de pertenencias	Tiempo para explicar al paciente	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	1	1	1	Baja
			-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Naturales	Ambiente para guardar pertenencias	No adherencia al protocolo de custodia de pertenencias.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	1	1	1	Baja

Eventos asociados a dispositivos médicos	-	Incapacidad permanente del paciente	SI	SI	Administrativas	Disposición de recursos de mantenimiento de equipos y compra de dispositivos.	Falta de recursos administrativos	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
	-	Muerte del paciente	SI	SI	Físicas	Revisión de las alertas del Invima	Falta de mantenimiento de equipos	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
	-	Costos asociados para el paciente y la familia	SI	SI	Humanas	Socialización del programa de tecnovigilancia	Falta de verificación de los equipos antes de su operación.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
	-	Costos adicionales para la clínica.	SI	SI	Administrativas	Realización de mantenimiento preventivo de equipos biomédicos.	No seguimiento al protocolo de adquisición de dispositivos e insumos.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
	-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Humanas	Verificación de funcionamiento de los equipos.	Falta de experiencia del personal que manipula los equipos o dispositivos médicos.	SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA	Durante la prestación de los servicios				
Hematomas en sitios de venopunción.	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas	Realizar técnica adecuada	Falta de adherencia al protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
	-	Evento adverso grave.	SI	SI	Humanas	Verificar el sitio de la venopunción antes de realizarla.	Recarga laboral	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios				
Toma de muestras insuficiente para la realización de exámenes	-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Humanas	Realizar técnica adecuada	No adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	1	5	5	Media
Flebitis en sitios de venopunción	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas	Verificar el sitio de la venopunción antes de realizarla.	No adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
	-	Evento adverso grave.	SI	SI	Humanas	Realizar técnica adecuada							
Paciente con más de dos punciones	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas	Verificar el sitio de la venopunción antes de realizarla.	No adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
Entrega equivocada de reportes de laboratorio	-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Humanas	Verificar la identificación del paciente.	No adherencia a protocolos de identificación	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	3	5	15	Alta
Marcación errada de las muestras	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Físicas	Corroborar la identificación del usuario con el documento.	No adherencia a protocolos de identificación	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	1	5	5	Media
No realización de exámenes descritos en la fórmula médica	-	Retrasos en el diagnóstico	SI	SI	Físicas	Tomar únicamente los exámenes formulados	Falta de adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
Toma de exámenes a pacientes que no cumplen con las condiciones de ayuno.	-	Errores en diagnóstico	SI	SI	Humanas	Dar recomendaciones a los pacientes previas a la toma y preguntar las condiciones para la toma.	Falta de adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios				

		Errores en el informe diagnóstico	-	Complicación del estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas	Verificar los exámenes por la clínica del paciente y confirmación de resultados.	Recarga laboral	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios	3	5	15	Alta
		Realización de exámenes de VIH sin consentimiento informado	-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Físicas	Aplicar consentimiento informado a pacientes con solicitud de examen de vih.	No adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios				
		Entrega de resultados a personas no autorizadas por el paciente.	-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Físicas	No entregar exámenes de vih, serología y pruebas de embarazo a personal no autorizado.	No adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios				
		Falta de confidencialidad en los resultados de laboratorio.	-	Insatisfacción de los usuarios	SI	SI	Humanas	No entregar información confidencial	No adherencia a protocolos	TOMA DE MUESTRAS	Durante la prestación de los servicios				
		Error en la dosis de medicamentos		Sobredosis de medicacion	SI	SI	Humanas	Tarjetas de Medicamentos	No adherencia al Protocolo de Dispensacion de Medicamentos	HOSPITALIZACION	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
		Error en la frecuencia de medicamentos		Estancia Prolongada	SI	SI	Tecnologicas	Item de frecuencia en prescripcion Medica. Gema	El personal de la E.S.E. malinterprets ls prescripcion medica	HOSPITALIZACION	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
		Alergias medicamentosa		Dolencias al paciente a su patologia de origen	SI	SI	Tecnologicas	Alertas de Alergias en el Gema	Falta de Activacion de la alerta por parte del medico	HOSPITALIZACION	Durante la prestación de los servicios	5	5	25	Alto
		Erro por Administracion de medicamento de forma farmaceutica correcta		Estancia Prolongada	SI	SI	Humanas	Revison de la tarjeta por parte del servicio farmaceutico	Mal Interpretacion de la tarjeta de Medicamentos	HOSPITALIZACION	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
		Pacientes con procedimiento equivocado o lugar, nivel o lateralidad equivocados		Daño o lesion al paciente por procedimiento no pertinente	SI	SI	Humanas	Lista de doble chequeo	Falta adherencia al protocolo	Cirurgia	Durante la prestación de los servicios	3	5	15	Alta
		Cirugias programadas canceladas		Insatisfacion del usuario	SI	SI	Humanas y Tecnologicas	Evaluacion del riesgo del paciente quirurgico	fallas en la planeacion quirurgica	Cirurgia	Durante la prestación de los servicios	3	3	9	Media
		Olvido de material quirúrgico al interior de un paciente (oblito)		Complicacion de estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas y Tecnologicas	Lista de chequeo de cirugia segura-Lista de doble chequeo de	Falta de adherencia a los protocolos institucionales	Cirurgia	Durante la prestación de los servicios	5	5	25	Alta
		Identificacion inadecuado del riesgo de caida del paciente.		Complicacion de estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas y Tecnologicas	Aplicación lista de chequeo riesgo de caida	Falta de adherencia a los protocolos institucionales	Urgencias	Durante la prestación de los servicios	5	5	25	Alta
		Falla de identificación al ingreso del paciente		Generan riesgo durante la atencion del paciente, en sus componentes en el diagnostico, tratamiento y cuidado.	si	SI	Humanas y Tecnologicas	Manillas identificacion, herramientas de identificacion como tableros,	Error en el registro de ingreso del paciente, con identificacion incompleta	URGENCIAS	Durante la prestación de los servicios	5	5	25	Alta

		No hay cumplimiento de los correctos en la administración de medicamentos: verificación de alergias, paciente, medicamento, dosis, frecuencia, hora, caducidad del medicamento, registro.		Complicacion de estado de salud del paciente	SI	SI	Humanas	Identificación correcta de pacientes, Elaboracion de manual de concentracion y dilucion de medicamentos	Mal Interpretacion de la tarjeta de Medicamentos	URGENCIAS	Durante la prestación de los servicios	5	5	25	Alta
		Reacciones adversas a aplicación de anestésicos sub mucosos inyectables		Riesgos cardiovasculares y sistémicos en el paciente	SI	SI	Humanas y Tecnológicas	Anamnesis del paciente a la entrevista y en la historia clínica, aplicación de medicamentos con efecto similar sin compuestos alérgicos	Falta de adherencia al protocolo de complicaciones anestésicos	ODONTOLOGIA	Durante la prestación de los servicios	1	1	1	Baja
		Sobre infección post operatoria		complicacion en la cicatrizacion y generan riesgos para la salud general del paciente	si	si	Humanas y Tecnológicas	asepsia y antiseptia con clorexidinas, material e insumos esteriles, indicaciones pre y post a los usuarios	Falta de adherencia a protocolo de bioseguridad y deberes del paciente	ODONTOLOGIA	Durante y despues de la prestacion de los servicios	2	2	4	Baja
		Efectos adrenergicos de anestésicos en pacientes hipertensos		Riesgos cardiovasculares y sistémicos en el paciente	si	si	Humanas y Tecnológicas	Anamnesis del paciente a la entrevista y consulta en la historia clínica, toma de tension arterial antes del procedimiento	falla en la anamnesis del paciente pre consulta	ODONTOLOGIA	Durante la prestación del servicio	2	2	4	Baja
		Fracturas coronales completas por restauraciones extensas		Perdida de la capacidad masticatoria de los usuarios	si	si	Humanas	valoracion y revision de la cantidad de tejido de soporte dental para la rehabilitacion	Fallas del profesional al momento de evaluar la calidad del tejido de soporte dental	ODONTOLOGIA	Durante y despues de la prestacion de los servicios	3	3	9	Media
		Quemaduras		Lesion por quemadura de primero y segundo grado	x	x	Humanos	Verificacion del paquete caliente	Falla del profesional por no realizar verificacion de la temperatura del paquete	Terapiaia Fisica	Durante la prestación del servicio	3	1	3	Media

Probabilidad	1	Improbable	Probabilidad	Consecuencia		
	3	Medianamente Probable		Baja	Media	Alta
	5	Muy probable		1	3	5
Consecuencia	1	Baja	Medianamente Probable	3	9	15
	3	Media	Muy probable	5	15	25
	5	Alta				
Matriz de calor (Probabilidad x Consecuencia)	Alto	Acciones inmediatas, especificar planes de acción y atención de la alta dirección				
	Medio	Gestionar mediante procedimientos de monitoreo o respuesta específicos				
	Bajo	Gestionar mediante procedimientos de rutina, es improbable que no se necesite la aplicación específica de recursos				

Nivel	Probabilidad del evento	Descripción
5	Muy probable	Casi seguro: Se espera que ocurra en forma alta en la mayoría de las circunstancias.
3	Media	Posible: Es posible que ocurra algunas veces.
1	Improbable	Rara: Puede ocurrir solamente en circunstancias excepcionales.

Nivel	Impacto de la consecuencia negativa	Descripción
1	Bajo	Nivel de daño y pérdidas financieras bajas.
3	Medio	Pérdida financiera media, es posible llegar acuerdos con el socio.
5	Alto	Pérdida financiera alta, genera perdida del cliente o socio, puede generar aplicación de pólizas por incumplimiento.

Nivel	Impacto de la consecuencia positiva	Descripción
1	Bajo	Aceptables Ganancias financieras normales.
3	Medio	Altas Ganancias financieras
5	Alto	Excelentes Ganancia financieras