



*“Nuestro Compromiso es con
su Bienestar y la vida”*



INFORME GESTION DEL RIESGO 2019 III Cuatrimestre

**E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL
MARIO CORREA RENGIFO**

DESARROLLO:

Se realizó seguimiento y evaluación de la matriz de riesgos vigente, verificando las acciones definidas por la Institución para la Administración del riesgo, a través de la observación y revisión de los registros soportes de cada acción propuesta, en visita efectuada a cada líder de proceso. Al finalizar la auditoria de evaluación y seguimiento a la matriz de riesgo, los riesgos que han tenido un avance de mejora en la implementación de sus controles y se evidencio lo siguiente de 98 riesgos, 84 se han cerrado satisfactoriamente, 14 están en proceso y 13 de estos son riesgos de corrupción, de acuerdo a lo anterior tenemos un 86% de cumplimiento en la matriz de riesgos institucionales.

El 14% restante corresponde a riesgos materializados a los cuales se les está haciendo seguimiento.



***“Nuestro Compromiso es con
su Bienestar y la vida”***



A continuación se muestra los riesgos materializados:
SISTEMAS DE INFORMACION.

	RIESGOS	% Participación
TOTAL RIESGOS	98	100%
TOTAL RIESGOS SISTEMAS DE INFORMACION	8	8%
Categorías asociadas a riesgos de SISTEMAS DE INFORMACION	35	100%
Categorías MATERIALIZADAS en SISTEMAS DE INFORMACION	8	23%



*“Nuestro Compromiso es con
su Bienestar y la vida”*



SISTEMAS DE INFORMACION.

Categorías asociadas a Riesgos de TI	
Uso indebido de Software no autorizado o sin licencia	Uso indebido de la ofimática
Contraseñas comprometidas	Débil cultura del uso de las contraseñas y sus permisos y perfiles, entrega de claves de usuario de los internista a los estudiantes
Virus	Ataque de Ramsonware que afecto la operación por días con intermitencia, la razón, se venció la licencia de actualización de antivirus
Mal funcionamiento de hardware o software	Servidor muestra alerta por daño en disco duro, crea inestabilidad sistema operativo
Fallas en las comunicaciones	Fallas en la red de datos interna que afecta la operación de los servicios, persiste actualmente
Virus computacionales	Ramsonware alojado en la red, se describe como gusano de la red, el cual genero daños en los sistemas operativos, razon vru desactualizado y licencia de Firewall
Estaciones de trabajo sin atencion	Uso indebido de los sistemas de informacion, uso de sstemas para violar las restruccionnes y visualizar lementos como youtub razon licencia del firewall desactualizado en un periodo



“Nuestro Compromiso es con su Bienestar y la vida”

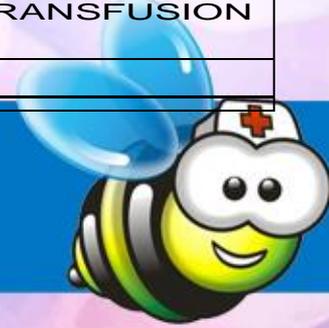


GESTION DE CALIDAD – SEGURIDAD DEL PACIENTE.

RIESGO de Incumplimiento de las buenas prácticas de seguridad del paciente.	% Part.	TOTAL EVENTOS ADVERSOS	EVENTOS ADVERSOS PRESENTADOS Corte a Octubre 2019
Infecciones presentadas por los pacientes	10,7%	22	ISO INFECCION ASOCIADA AL CUIDADO DE LA SALUD. (NEUMONIA)
Caídas de los pacientes	4,4%	9	CAIDAS
Úlceras por presión presentadas en los pacientes	4,4%	9	ULCERAS POR PRESION
Realizar procedimientos al paciente equivocado	4,9%	10	COMPLICACIONES POSTQUIRURGICOS
Error en la aplicación de medicamentos	75,1%	154	ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS REACCION MEDICAMENTOS FLEBITIS
Colocar hemoderivados al paciente equivocado	0,5%	1	REACCION TRANSFUSION SANGUINEA
TOTAL	100,0%	205	



“Nuestro Compromiso es con su Bienestar y la vida”



GESTION TALENTO HUMANO – SISTEMA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

RIESGO:

Incumplimiento al sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

MECANISMO DEL AT	No
SOBRESFUERZO	6
CAIDA	3
GOLPEADO CON	2
RIESGO BIOLÓGICO	15
ACCIDENTE TRANSITO	1
AGRESION POR PCTE	3
CONTACTO CON AGENTES TOXIC.	4
TOTAL	34

CARGO	No
AUXILIAR DE ENFERMERIA	25
PROFESIONAL UNIVERS.	2
PROFESIONAL ESPECIALIZADO	1
MEDICO	3
INSTRUMENTADOR	1
MOTORISTA	2
TOTAL	34



“Nuestro Compromiso es con su Bienestar y la vida”



GESTION AMBIENTAL: RIESGO: Incumplimiento al sistema de Gestión Ambiental.

RIESGOS AMBIENTALES Y SANITARIOS				
AREA/ACTIVIDAD/ PROCESO/SERVICIO	ASPECTO	RIESGO	RIESGO MATERIALIZADO 2019	IMPACTO GENERADO
Área Administrativa y asistencial	Consumo de energía eléctrica y agua.	Agotamiento de los recursos naturales	Si, consumo activo los 24 días/ 7 semanas	consumo mensual de 101,97 kwh
	Generación y exposición de residuos no aprovechables (empaques con trazas de comida, mugre de barrido, bandejas de icopor, cartón y papel contaminado, envases y objetos metálicos inservibles, plástico inservibles)	contaminación del aire, agua y suelo.	Si, poca cultura ambiental, inadecuada separación en la fuente, contaminación visual, olores ofensivos en el áreas, acumulación en las unidades de almacenamiento de residuos los días martes, jueves y sábados, y presión de carga al relleno sanitario por disposición final.	Generación mensual de 2.919 kilogramos que representan costos de \$1.800.000 mensuales y la institución esta en categoría de grandes generadores según el RAS.
	Generación y exposición de residuos peligrosos (tóxicos, metales pesados, presurizados, residuos electrónicos)	Contaminación del aire, agua y suelo, afectación en la salud de los funcionarios	Si, derrames líquidos de sustancias químicas en el suelo en las áreas de mantenimiento y limpieza y desinfección y/o vertidas en el alcantarillado publico.	Contactó con piel y exposición de gases perjudiciales a la salud del personal, impacto ambiental por vertimientos líquidos al alcantarillado e inadecuada disposición final de los mismos.
Área de atención medica asistencial al usuario (Urgencias, Hospitalización, Ambulatorios, Pediatría, Quirúrgicas, Curaciones, Especialistas)	Generación y exposición de residuos peligrosos de riesgo biológico e infeccioso	Afectación a la salud humana por contacto, contaminación visual alteración del ambiente de trabajo.	Si, inadecuada separación en la fuente de residuos hospitalarios en las diferentes áreas asistenciales, causando riesgo de infección y contagio al paciente ,contaminación visual alterando el ambiente de trabajo	Riesgo a la salud y el ambiente por disposición final inadecuada
Personal de servicios generales	Generación y exposición de residuos hospitalarios (residuos no peligrosos y residuos peligrosos)	Afectación a la salud.	si, contacto directo con el manejo y gestión de los residuos hospitalarios	Riesgos a la salud e incapacidades, generando afectación en el servicio de limpieza y desinfección.
	uso y exposición de sustancias químicas	Afectación a la salud.	contacto directo con hipoclorito de sodio	Riesgos a la salud e incapacidades, generando afectación en el servicio de limpieza y desinfección.
Institución en general	Incumplimiento de la ruta interna de residuos hospitalarios	Afectación a la salud.	contaminación cruzada en el edificio	olores ofensivos y derrames de sustancias biológicas

“Nuestro Compromiso es con su Bienestar y la vida”



Acciones de Mejora:

- Se deben establecer procedimientos de trabajo adecuados y adoptar medidas de protección colectiva (material de bioseguridad, ventilación adecuada, etc.) o individual (guantes, mascarillas, etc.) para evitar o minimizar el riesgo de accidente biológico, además de unas normas de higiene correctas.
- Se neutraliza adquiriendo y reanudando las licencias del antivirus para 2 años y la licencia de firewall.
- Se debe fortalecer tema de redes (recursos), se requiere infraestructura para plan de contingencia, en la nube o servidores pares, Hacer las gestiones necesarias para cumplir con el plan operativo y mejorar las condiciones del área de sistemas
- Capacitación continua del área de sistemas en administración de bases de datos, seguridad informática, sistema operativo, redes etc.
- Socialización de la política y protocolos de seguridad de digital.



***“Nuestro Compromiso es con
su Bienestar y la vida”***

