

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO PASTO SALUD E.S.E. NIT 90091143-9														PROCESO / SERVICIO		CODIGO	NUM	
GESTION DE CONTROL														GC-MRA	317			
FECHA DE ACTUALIZACION:		sep-22																
IDENTIFICACION DEL RIESGO				EVALUACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO				NOMBRE DEL PROCESO		CONTROL DEL RIESGO		SEGUIMIENTO		RECLASIFICACION DEL RIESGO				
ACTIVIDADES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	MODO DE FALLA	POBLACIONAL	EFFECTOS DE LA FALLA	CAUSAS DE FALLA	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACCION / BARRERA	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL O BARRERA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE EVIDENCIA	RESULTADO O INDICADOR	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR
RIA MATERNO PERINATAL	Embarazo No deseado	X	*Complicaciones durante embarazo *Incremento en el numero de muertes maternas y perinatales *Eventos adversos *Aumento de costos en salud	C1:No promoción de la atención preconcepcional y PNF C2:Desconocimiento del servicio y derechos por parte de las usuarias C3:Usuaris no acceden al servicio C4:Creencias culturales C5: No adherencia a la RIA materno perinatal	5	2	3	30	30	1. C1. identificación d ebases nominales poblaicon susceptible de atención 2.C1,C2,C3,C4 Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 3. C5 Capacitación y evaluación en la RIA materno perinatal 4. C3, implementación de servicios amigables 5. C5 Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal 6. C1,C5: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud	1,2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente						0
	Incremento en los embarazos en adolescentes	X	*Complicaciones durante embarazo *Incremento en el numero de muertes maternas y perinatales *Bajo peso al nacer *Eventos adversos	C1:No promoción de la atención preconcepcional y PNF C2:Desconocimiento de servicios amigables (SSAAJ) C3:Usuaris no acceden al servicio C4:No adherencia a RIA de Adolecencia y PNF	5	3	4	60	60	1. C1,C2,C3 Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta Servicios amigables y de PNF 2. C4 Capacitación y evaluación en la RIA materno perinatal, PNF y adolescencia 3. C4 Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal y PNF 4. C1,C4: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C3. jornadas extramurales en colegios 6. C3. Articulacion con los actores de politicas publicas	1,2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente						0
	Mortalidad materna y perinatal	X	*Impacto Social alto *Demandas *Perdida de credibilidad institucional *Aumento de costos en salud *Eventos adversos	C1:Embarazos en edades extremas C2:No valoración de riesgos clínicos durante la atención C3:Embarazos con periodos intergenesicos cortos y largos C4:Morbilidad materna extrema C5:No oferta de IVE C6: No adherencia a la RIA materno perinatal	5	2	4	40	40	1. C1 Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. C2,C3,C4, C5 Capacitación y evaluación en la RIA materno perinatal, PNF, Adolescencia 3.C6 Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal 4. C1,C4: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C1. definición de un referente de Planificación. 6. C3,Implementacion de seguimiento de reporte semanal a Gestantes	1,2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente						0
	Sifilis congénita y VIH por transmisión vertical	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Eventos adversos *Perdida de credibilidad institucional	C1:No adherencia a la RIA materno perinatal C2:No captación temprana de las gestantes migrantes C3:No adherencia a PNF C4:No adherencia al protocolo de sifilis congénita y VIH	5	1	1	5	5	1. C4 Capacitación y evaluación en el protocolo de manejo de sifilis gestacional, congénita y VIH. 2.C1,C2. C3 Capacitación y evaluación en la RIA materno perinatal, PNF, Adolescencia 3. C1 Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal 4. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C2. realizar tamizajes de sifilis a todas las mujeres en edad fértil y VIH a toda la poblaicon con factor de riesgo 6. C1. Garantizar la toma de laboratorio a las gestantes en cada trimestre 7. C1. asignar un refernte de materns 8,C2. implementar punto saludable en cada red	1,2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente						0

FECHA DE ACTUALIZACION: sep-22														PROCEDIMIENTO / SERVICIO		CODIGO	NUM			
IDENTIFICACION DEL RIESGO														NOMBRE DEL PROCESO			PROCESOS MISIONALES - RIESGOS POBLACIONALES			
ACTIVIDADES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	MODO DE FALLA	POBLACIONAL	EFECTOS DE LA FALLA	CAUSAS DE FALLA	EVALUACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO				CONTROL DEL RIESGO			SEGUIMIENTO		RECLASIFICACION DEL RIESGO						
					SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACCION / BARRERA	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL O BARRERA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE EVIDENCIA	RESULTADO O INDICADOR	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR		
	Bajo peso al Nacer	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Eventos adversos *Perdida de credibilidad institucional *Problemas de nutrición, del desarrollo	C1:Embarazos en edades extremas C2:No adherencia a la RIA materno perinatal C3:Embarazos no deseados	5	1	1	5	5	1. C1,C3 Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. C2Capacitación y evaluación en la RIA materno perinatal 3. C2 Auditoria a la adherencia de la RIA materno perinatal 4. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C1. definición de un referente de Planificación. 6. C3. Articulación con los actores de políticas públicas educación y salud	1.2. Dirección Operativa red 3. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente								
RIA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA	Mortalidad y/o deterioro clínico por Desnutrición	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Eventos adversos *Perdida de credibilidad institucional *Demandas	C1:Bajo peso al Nacer C2:No adherencia a la RIA de primera infancia e Infancia C3:No identificación de riesgos por no adherencia a la estrategia AIEPI e IAMI	5	2	4	40	40	1. C1, C2 Capacitación y evaluación en la RIA Primera Infancia e Infancia, y Resolución 2465 de 2016 y 2350 de 2020 2. C3Auditoria a la adherencia de la RIA primera infancia e infancia 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 4. C2. definir referentes de dnt 5. C3. establecer riesgos clínicos y asistenciales para el cuadro de desnutrición aguda	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente					0			
	Mortalidad evitable por EDA e IRA	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos *Perdida de credibilidad institucional *Demandas	C1:Bajo peso al Nacer C2:No identificación de riesgos por no adherencia a la estrategia AIEPI e IAMI C3:No adherencia a la RIA de primera infancia	5	1	2	10	10	1. C1, C2 Capacitación y evaluación en la RIA Primera Infancia e Infancia, y Resolución 2465 de 2016 y 2350 de 2020 2. C3Auditoria a la adherencia de la RIA primera infancia e infancia 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente					0			
	Mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles	X	*Impacto Social alto *Demandas *Perdida de credibilidad institucional *Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos	C1:Bajas coberturas de vacunación C2:No adherencia a RIA primera infancia e Infancia C3:No seguimiento a cohortes de NV. C4:Baja respuesta de los padres a la vacunación por factores culturales	5	1	2	10	10	1. C1 Capacitación y evaluación en el manual PAI 2. C3 Seguimiento a Cohortes de NV 3. C3, C4 Barrios ante casos sospechosos y cobertura de vacunación 4. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C1, C3, C4, contactar telefónicamente desde callcenter a bases nominales susceptibles de vacunación.	1,2,3 Dirección operativas de red 4. Equipo asistencial	Permanente					0			
	Embarazo No deseado	X	*Complicaciones durante el embarazo *Incremento en el número de muertes maternas y perinatales *Incidentes y eventos adversos *Aumento de costos en salud	C1:No promoción de la atención preconcepcional y PNF C2:Desconocimiento del servicio y derecho por parte de los usuarios C3:Usuarios no acceden al servicio C4:Creencias culturales C5: No adherencia a la RIA de adolescencia y juventud	5	2	3	30	30	1. C1,C2,C3,C4 Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. C5 Capacitación y evaluación en la RIA adolescencia y juventud 3. C5 Auditoria a la adherencia de la RIA adolescencia y juventud 4. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C3. implementación de servicios amigables 6. C5 Auditoria a la adherencia de la RIA materno perinatal 7. C1,C5: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud	1,2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente					0			

FECHA DE ACTUALIZACION:		sep-22						NOMBRE DEL PROCESO			PROCESOS MISIONALES - RIESGOS POBLACIONALES								
ACTIVIDADES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	MODO DE FALLA	IDENTIFICACION DEL RIESGO			EVALUACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO				CONTROL DEL RIESGO			SEGUIMIENTO			RECLASIFICACION DEL RIESGO				
		POBLACIONAL	EFFECTOS DE LA FALLA	CAUSAS DE FALLA	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACCION / BARRERA	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL O BARRERA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE EVIDENCIA	RESULTADO O INDICADOR	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR	
RIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Enfermedades de transmisión sexual	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos *Mortalidad prematura	C1:No adherencia a la RIA PNF, adolescencia y juventud C2:No captación e ingreso a servicios amigables para adolescentes C3:Falta de educación e información frente a la transmisión de enfermedades sexuales	5	2	2	20	20	1.C2,C3 Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta Servicios amigables y de PNF 2. Capacitación y evaluación en la RIA, PNF, adolescencia y juventud 3. C1 Auditoría a la adherencia de la RIA PNF 4. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 5. C3,,implementacion de servicios amgables	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 4. Equipo asistencial	Permanente							0
	Dx tardío de cáncer de cuello uterino	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos *Mortalidad prematura	C1:No adherencia a las RIAS de adolescencia y juventud C2:No tamización oportuna de cancer de cuello uterino C3:Error en el Dx de laboratorio o inoportunidad en su reporte C4:Manejo inoportuno o inadecuado de patologías cervicales	5	1	3	15	15	1. C1,C2,C3, C4 Capacitación y evaluación en la RIA, PNF, adolescencia y juventud 2. Auditoría a la adherencia de la RIA PNF, adolescencia y juventud 3 C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud. 4. C2, implementación de punto saludable 5. 2, llamada a bases nominales para captar usuarias susceptibles de citología 6. C4, contar con paquetes integrales de atención, ADN VPH 7. C4,contar con Ginecologo para oportunidad en colposcopia. 8. C4,fomentar la vacunación ADNVPH en población susceptible.	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente							0
	Dx inoportuno de enfermedades cardiovasculares y metabólicas	X	*Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos *Aumento de hospitalización adecuada de riesgo cardiovascular y metabólico *Mortalidad prematura *Impacto Social alto *Aumento de riesgos clínicos	C1:No adherencia a las RIAS de adolescencia y juventud C2:No tamización oportuna y metabólico C3:No Dx de problemas nutricionales	5	3	1	15	15	1. C1,C2,C3 Capacitación y evaluación en la RIA, PNF, adolescencia y juventud 2. Auditoría a la adherencia de la RIA PNF, adolescencia y juventud 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud , 4. C4, contar con paquetes integrales de atención, ADN VPH 7. C4,,contar con Ginecologo para oportunidad en colposcopia.	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente							0
	Aumento de enfermedades mentales	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos *Aumento de hospitalizaciones por patología mental	C1:No adherencia a las RIAS de adolescencia y juventud C2:No tamización de riesgos para enfermedad mental C3:Otros determinantes sociales que no están al alcance del sector salud	5	3	2	30	30	1. C1,C2,C3 Capacitación y evaluación en la RIA, PNF, adolescencia y juventud 2. Auditoría a la adherencia de la RIA PNF, adolescencia y juventud 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 4. C2, ampliación de personal para realizar tamizajes 5. C2, Contar con Psicología 24 horas 7 días a la semana	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente							0
	Dx inoportuno de enfermedades cardiovasculares y metabólicas	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Incidentes y eventos adversos *Aumento de hospitalización evitable *Mortalidad prematura *Discapacidades permanentes *Aumento de riesgos clínicos	C1:No adherencia a las RIAS de adultez y vejez C2:No tamización adecuada de riesgo cardiovascular y metabólico C3:No Dx de problemas nutricionales	5	3	1	15	15	1. C1,C2,C3 Capacitación y evaluación en la RIA, adultez y vejez 2. C1 Auditoría a la adherencia de la RIA adultez y vejez 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 4. C2, implementación de pruebas rápidas , tomas de laboratorio en casa 5. C3, contratación de Nutricionistas para manejo integral de alimentación saludable 6. C2, implementación de punto saludables 7. C2, equipos nucleares extramurales	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente							0

PROCESO / SERVICIO														CODIGO	NUM			
GESTION DE CONTROL														GC-MRA	317			
FECHA DE ACTUALIZACION:		sep-22										NOMBRE DEL PROCESO		PROCESOS MISIONALES - RIESGOS POBLACIONALES				
IDENTIFICACION DEL RIESGO					EVALUACION Y CLASIFICACION DEL RIESGO					CONTROL DEL RIESGO			SEGUIMIENTO		RECLASIFICACION DEL RIESGO			
ACTIVIDADES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	MODO DE FALLA	POBLACIONAL	EFFECTOS DE LA FALLA	CAUSAS DE FALLA	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR	CLASIFICACION DEL RIESGO	ACCION / BARRERA	RESPONSABLE DE EJECUTAR EL CONTROL O BARRERA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	MEDIO DE EVIDENCIA	RESULTADO O INDICADOR	SEVERIDAD (1-5)	OCURRENCIA (1-5)	DETECTABILIDAD (1-5)	NPR
RIA ADULTEZ Y VEJEZ	Dx inoportuno de cáncer de cuello uterino y mama	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Eventos adversos *Mortalidad prematura	C1:No adherencia a las RIAS de adultez y vejez C2:No tamización oportuna de ca de cuello uterino y mama C3:Error en el Dx de laboratorio o inoportunidad en su reporte C4:Manejo inoportuno o inadecuado de patologías cervicales y de mama	5	1	3	15	15	1. C1,C2,C3 Capacitación y evaluación en la RIA, adultez y vejez 2. C1 Auditoria a la adherencia de la RIA adultez y vejez 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 4. C2. implementación de punto saludable 5. C. 2. llamada a bases nominales para captar usuarios susceptibles de citología y mamografías 6. C4. contar con paquetes integrales de atención, ADN VPH y toma de mamografía en unidad móvil con prestador de ayudas diagnósticas	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente						0
	Dx inoportuno de cáncer de próstata, colon y recto	X	*Impacto Social alto *Aumento de costos en salud *Eventos adversos *Mortalidad prematura	C1:No adherencia a las RIAS de adultez y vejez C2:No tamización oportuna de ca de próstata, colon y recto C3:Manejo inoportuno o inadecuado de patologías de próstata, colon y recto	5	1	3	15	15	1. C1,C2,C3 Capacitación y evaluación en la RIA, adultez y vejez 2. C1 Auditoria a la adherencia de la RIA adultez y vejez 3. C1,C2,C3: Adherencia al procedimiento de demanda inducida a promoción y mantenimiento de la salud 4. C. 2. llamada a bases nominales para captar usuarios susceptibles de PSA	1. Dirección Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria 3. Equipo asistencial	Permanente						0
APROBADO POR:	NOMBRES Y APELLIDOS								CARGO				LIDER DEL PROCESO					
	ADRIANA ENRIQUEZ								SUBGERENTE DE SALUD				JANNETH CRISTINA PAZ					