

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GC-MRA	317

FECHA DE ACTUALIZACION:	AGOSTO 2021			PROCESO				MACROPROCESO MISIONAL				
ACTIVIDADES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	MODO DE FALLA(riesgo o peligro que se identifique)	CAUSAS DE FALLA(error)	EFFECTOS DE LA FALLA(consecuencia)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (1-10)	SEVERIDAD (1-10)	PROBABILIDAD DE DETECCION (1-10)	NPR	CALIFICACION DEL RIESGO	ACCION / BARRERA	RESPONSABLE DE LAS EJECUARLA	FECHA FINALIZACION	MEDIO DE EVIDENCIA
RIA MATERNO PERINATAL	Embarazo No deseado	No promoción de la atención preconcepcional y PNF Desconocimiento del servicio y derecho por parte de los usuarios Usuarios no acceden al servicio Creencias culturales	Complicaciones durante el embarazo Incremento en el número de muertes maternas y perinatales Incidentes y eventos adversos Aumento de costos en salud	7	7	7	343	Alto	1. Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. Capacitación en la RIA materno perinatal 3. Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal	1.2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Plan y certificaciones de comunicación Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIAS
	Incremento en los embarazos en adolescentes	No promoción de la atención preconcepcional y PNF Desconocimiento de servicios amigables (SSAA) Usuarios no acceden al servicio No adherencia a RIA de Adolescencia y PNF	Complicaciones durante el embarazo Incremento en el número de muertes maternas y perinatales Bajo peso al nacer Incidentes y eventos adversos	7	5	3	105	Moderado	1. Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta Servicios amigables y de PNF 2. Capacitación en la RIA materno perinatal , PNF y adolescencia 3. Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal y PNF	1.2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Plan y certificaciones de comunicación Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIA
	Mortalidad materna y perinatal	Embarazos en edades extremas No valoración de riesgos clínicos durante la atención Embarazos con períodos intergenésicos cortos y largos Morbilidad materna extrema No oferta de IVE	Impacto Social alto Demandas Pérdida de credibilidad institucional Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos	8	10	5	400	Alto	1. Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. Capacitación en la RIA materno perinatal, PNF, Adolescencia 3. Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal	1.2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Plan y certificaciones de comunicación Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIA
	Sifilis congénita y VIH por transmisión vertical	No adherencia a la RIA perinatal No capacitación temprana de las gestantes migrantes No adherencia a PNF No adherencia al protocolo de sífilis congénita y VIH	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Pérdida de credibilidad institucional	5	7	3	105	Moderado	1. Capacitación en el protocolo de manejo de sífilis gestacional, congénita y VIH. 2. Capacitación en la RIA materno perinatal, PNF, Adolescencia 3. Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal	1.2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIA
	Bajo peso al Nacer	Embarazos en edades extremas No adherencia a la RIA materno perinatal Embarazos no deseados	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Pérdida de credibilidad institucional Problemas de nutrición, desarrollo	7	5	5	175	Moderado	1. Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. Capacitación en la RIA materno perinatal 3. Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal	1.2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Plan y certificaciones de comunicación Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIAS
RIA PRIMERA INFANCIA E INFANCIA	Mortalidad por Desnutrición	Bajo peso al Nacer No adherencia a la RIA de primera infancia e infancia No identificación de riesgos por no adherencia a la estrategia AIEPI e IAMI	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Pérdida de credibilidad institucional Demandas	4	10	7	280	Alto	1. Capacitación en la RIA Primera Infancia e Infancia, y Resolución 2465 de 2016 2. Auditoría a la adherencia de la RIA primera infancia e infancia	1. Dirección Operativa red oriente 2. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitación RIAS de primera infancia e infancia y resolución 2465 de 2016 Resultados de auditoría a las RIAS
	Mortalidad evitable por EDA e IRA	Bajo peso al Nacer No identificación de riesgos por no adherencia a la estrategia AIEPI e IAMI No adherencia a la RIA de primera infancia	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Pérdida de credibilidad institucional Demandas	3	10	2	60	Moderado	1. Capacitación en la RIA Primera Infancia e Infancia, y Estrategia AIEPI e IAMI 2. Auditoría a la adherencia de la RIA primera infancia e infancia, estrategia AIEPI.	1. Dirección Operativa red oriente 2. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitación RIAS de primera infancia e infancia y estrategia AIEPI, IAMI Resultados de auditoría a las RIAS y estrategia AIEPI
	Mortalidad por enfermedades inmunoprevenibles	Bajas coberturas de vacunación No adherencia a RIA primera infancia e infancia No seguimiento a cohortes de NV Baja respuesta de los padres a la vacunación por factores culturales	Impacto Social alto Demandas Pérdida de credibilidad institucional Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos	3	10	2	60	Bajo	1. Capacitación en el manual PAI 2. Seguimiento a Cohortes de NV 3. Barridos ante casos sospechosos y cobertura de vacunación	1, 2, 3 Dirección operativas de red	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitación Seguimiento a cohortes Coberturas de vacunación
RIA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	Embarazo No deseado	No promoción de la atención preconcepcional y PNF Desconocimiento del servicio y derecho por parte de los usuarios Usuarios no acceden al servicio Creencias culturales	Complicaciones durante el embarazo Incremento en el número de muertes maternas y perinatales Incidentes y eventos adversos Aumento de costos en salud	7	7	7	343	Alto	1. Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta preconcepcional y de PNF 2. Capacitación en la RIA materno perinatal 3. Auditoría a la adherencia de la RIA materno perinatal	1.2. Dirección Operativa red oriente 3. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Plan y certificaciones de comunicación Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIAS
	Enfermedades de transmisión sexual	No adherencia a la RIA PNF, adolescencia y juventud No captación e ingreso a servicios amigables para adolescentes Falta de educación e información frente a la transmisión de enfermedades sexuales	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Mortalidad prematura	7	5	3	105	Moderado	1. Plan de comunicación interna y externa para ofertar el servicio de consulta Servicios amigables y de PNF 2. Capacitación en la RIA, PNF, adolescencia y juventud 3. Auditoría a la adherencia de la RIA PNF	1. Dirección Operativa red oriente 2. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Plan y certificaciones de comunicación Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIAS
	Dx tardío de cáncer de cuello uterino	No adherencia a las RIAS de adolescencia y juventud No tamización oportuna de ca de cuello uterino Error en el Dx de laboratorio o inoportunidad en su reporte Manejo inoportuno o inadecuado de patologías cervicales	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Mortalidad prematura	5	7	4	140	Moderado	1. Capacitación en la RIA, PNF, adolescencia y juventud 2. Auditoría a la adherencia de la RIA PNF, adolescencia y juventud	1. Dirección Operativa red oriente 2. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIAS
	Dx inoportuno de enfermedades cardiovasculares y metabólicas	No adherencia a las RIAS de adolescencia y juventud No tamización oportuna y adecuada de riesgo cardiovascular y metabólico No Dx de problemas nutricionales	Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Aumento de hospitalización evitable Mortalidad prematura Impacto Social alto Aumento de riesgos clínicos	9	5	3	135	Moderado	1. Capacitación en la RIA, adolescencia y juventud 2. Auditoría a la adherencia de la RIA adolescencia y juventud	1. Dirección Operativa red oriente 2. Profesional Especializado- Auditoría	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitación Resultados de auditoría a las RIAS

VERSION	PROCESO / SERVICIO	CODIGO	NUM
6.0	GESTION DE CONTROL	GC-MRA	317

FECHA DE ACTUALIZACION:	AGOSTO 2021			PROCESO				MACROPROCESO MISIONAL				
ACTIVIDADES EN EL PROCESO O PROCEDIMIENTO	MODO DE FALLA(riesgo o peligro que se identifique)	CAUSAS DE FALLA(error)	EFFECTOS DE LA FALLA(consecuencia)	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA (1-10)	SEVERIDAD (1-10)	PROBABILIDAD DE DETECCION (1-10)	NPR	CALIFICACION DEL RIESGO	ACCION / BARRERA	RESPONSABLE DE LAS EJECUARLA	FECHA FINALIZACION	MEDIO DE EVIDENCIA
	Aumento de enfermedades mentales	No adherencia a las RIAS de adolescencia y juventud No lamizaci3n de riesgos para enfermedad mental Otros determinantes sociales que no est3n al alcance del sector salud	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Aumento de hospitalizaciones por patolog3a mental	9	5	3	135	Moderado	1. Capacitaci3n en la RIA, adolescencia y juventud 2. Auditoria a la adherencia de la RIA adolescencia y juventud	1. Direcci3n Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitaci3n Resultados de auditoria a las RIAS
RIA ADULTEZ Y VEJEZ	Dx inoportuno de enfermedades cardiovasculares y metab3licas	No adherencia a las RIAS de adultez y vejez No lamizaci3n adecuada de riesgo cardiovascular y metab3lico No Dx de problemas nutricionales	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Aumento de hospitalizaci3n evitable Mortalidad prematura Discapacidades permanentes Aumento de riesgos cl3nicos	9	5	3	135	Moderado	1. Capacitaci3n en la RIA, adultez y vejez 2. Auditoria a la adherencia de la RIA adultez y vejez	1. Direcci3n Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitaci3n Resultados de auditoria a las RIAS
	Dx inoportuno de c3ncer de cuello uterino y mama	No adherencia a las RIAS de adultez y vejez No lamizaci3n oportuna de ca de cuello uterino y mama Error en el Dx de laboratorio o inoportunidad en su reporte Manejo inoportuno o inadecuado de patolog3as cervicales y de mama	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Mortalidad prematura	5	7	4	140	Moderado	1. Capacitaci3n en la RIA, adultez y vejez 2. Auditoria a la adherencia de la RIA adultez y vejez	1. Direcci3n Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitaci3n Resultados de auditoria a las RIAS
	Dx inoportuno de c3ncer de pr3stata, colon y recto	No adherencia a las RIAS de adultez y vejez No lamizaci3n oportuna de ca de pr3stata, colon y recto Manejo inoportuno o inadecuado de patolog3as de pr3stata, colon y recto	Impacto Social alto Aumento de costos en salud Incidentes y eventos adversos Mortalidad prematura	5	7	4	140	Moderado	1. Capacitaci3n en la RIA, adultez y vejez 2. Auditoria a la adherencia de la RIA adultez y vejez	1. Direcci3n Operativa red 2. Profesional Especializado- Auditoria	30/06/2022	Lista de asistencia, material de capacitaci3n Resultados de auditoria a las RIAS
APROBADO POR:	NOMBRES Y APELLIDOS	JANETH CRISTINA PAZ BURBANO				FIRMA						
	CARGO	DIRECTORA OPERATIVA RED ORIENTE				Original Firmado						
	LIDER DEL PROCESO	GESTION IMAGENOLOGIA										