



FORMATO MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

IDENTIFICACIÓN	FOR-GEN-11
VERSIÓN	1
FECHA DE CREACIÓN	5/ Enero/2018
FECHA DE ACTUALIZACIÓN	11/ Junio/2020

Área	SITUACIÓN	FÓRMULA = (Consecuencia x Frecuencia)		Total	Acciones para atender el riesgo	Responsable (s)	Fecha de solución
		Consecuencia	Frecuencia				
		Valor	Valor				
I N S T I T U C I O N A L	Posibilidad de no atender adecuadamente una contingencia (incendio, corto, robo, cambio climatico etc)	3	1	3	Coordinación con la comisión de Seguridad e Higiene, mantenimiento general y de la FCQ, protección civil del municipio.	Responsable del laboratorio y Comisión de Seguridad e Higiene	Inmediato
	Poca capacidad de infraestructura y/o personal para atender a la alta demanda de pacientes	2	2	4	Gestionar la cantidad de personal o infraestructura necesaria.	Responsable del laboratorio	Inmediato
	Ausencia de caja única	1	2	2	Gestionar caja única para cubrir con el servicio, enviar al paciente a otra caja unica, entregar resultado con el recibo de pago al dia siguiente.	Responsable del laboratorio	Inmediato
	Fallo de electricidad	3	2	6	Solicitar a mantenimiento general la reconeccion inmediata, subrogación de muestras, comunicación con el paciente en caso de retraso en la entrega de resultados.	Responsable del laboratorio	Inmediato

R E C E P C I Ó N	Fallo en el sistema de administracion de análisis clínicos.	2	2	4	Solicitud en tecnologías de la información para el restablecimiento del sistema, comunicación con el paciente en caso de retraso en la entrega de resultados.	Responsable del laboratorio y Coordinador técnico	Inmediato
	Muestras no idoneas	3	2	6	Comunicación con el paciente para la entrega de la muestra adecuada, entrega de indicaciones por escrito.	Responsable del laboratorio y encargado de recepción	Inmediato
T M O U M E S T R E A	Incidentes/ accidentes en pacientes	3	2	6	Atención inmediata con el médico en turno, envío a su servicio de salud o seguro médico estudiantil.	Responsable del laboratorio	Inmediato
	Incidentes/ accidentes en personal	3	2	6	Atencion inmediata con el médico en turno, envío a su servicio de salud, monitoreo de exámenes de riesgo.	Responsable del laboratorio y Comisión de Seguridad e Higiene	Inmediato
P R O C E S A M I E R N A T O S D E	Falla de equipos e instrumentos	3	2	6	Solicitud de mantenimiento con el técnico correspondiente, subrogación de muestras, comunicación con el paciente en caso de retraso en la entrega de resultados.	Responsable del laboratorio y Responsable del departamento	Inmediato
	Falta de consumibles y/o reactivos	3	1	3	Solicitud inmediata para la adquisición de consumibles y/o reactivos, subrogación de muestras, comunicación con el paciente en caso de retraso en la entrega de resultados.	Responsable del laboratorio y Responsable del departamento	Inmediato
	Errores sistematicos	3	1	3	Corrección del procesamiento de muestras y/o calculos. Comunicación con el paciente en caso de retraso en la entrega de resultados.	Responsable del laboratorio y Responsable del departamento	Inmediato

E N T R E G A S U L T A D O R E P O R T E	Falta o falla de equipo de reporte	3	1	3	Gestionar con departamento de adquisición o con sistemas de información de la FCQ otro equipo o la reparación del mismo.	Responsable del laboratorio y Coordinador técnico	Inmediato
	Fallo en el sistema de administración de análisis clínicos.	3	1	3	Solicitud en tecnologías de la información para el restablecimiento del sistema. Comunicación con el paciente en caso de retraso en la entrega de resultados.	Responsable del laboratorio y Coordinador técnico	Inmediato
	Reporte incorrecto	3	2	6	Verificación de la bitácora de trabajo, repetir el análisis, reportar correctamente, comunicación con el paciente para la entrega del reporte correcto.	Responsable del laboratorio y Responsable del departamento	Inmediato
	Entrega de resultado incorrecto	3	1	3	Verificación del resultado, comunicación con el paciente para la entrega del reporte correcto.	Responsable del laboratorio y Responsable de la entrega de resultados	Inmediato

CONSECUENCIA	
Bajo	Baja 1
Medio	Media 2
Alto	Alta 3

FRECUENCIA		
Baja	1	Ocurre al menos una vez al año
Media	2	Ocurre al menos una vez al semestre
Alta	3	Ocurre una o varias veces al mes

TOTAL		
Baja	1 al 2	No significativo
Media	3 al 5	Contención
Alta	6 al 9	Control