

| ETAPA I                   |                                                                                                      |                                                                              |                                                               |                                                                                                     |                                  | ETAPA II                                                 |                              |       |                                    |                          |                         |                                                                                              | ETAPA III                                                                                                          |                   |       |                                            |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------------------------------------------|---|----------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICACION DEL RIESGO |                                                                                                      |                                                                              |                                                               |                                                                                                     |                                  | ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO ESCENARIO SIN CONTROLES |                              |       |                                    |                          |                         |                                                                                              | DESCRIPCIÓN Y CALIFICACIÓN DE LOS CONTROLES EXISTENTES PARA MITIGAR LOS RIESGOS                                    |                   |       |                                            |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |
| PROCESO Y SUBPROCESO      | Causas                                                                                               | Riesgo                                                                       | Efectos                                                       | Clasificación del Riesgo<br>VER                                                                     | CALIFICACION SIN CONTROLES       |                                                          |                              |       | Nivel de Riesgo sin controles NISC | Evaluación sin controles | Descripción del control | CONTROLES                                                                                    |                                                                                                                    |                   |       | Calificación de cada control<br><b>VER</b> |   | Fecha inicio control | Responsable | Registro                |                                                           |                                                            |
|                           |                                                                                                      |                                                                              |                                                               |                                                                                                     | <b>OCCURRENCIA</b><br><b>VER</b> |                                                          | <b>IMPACTO</b><br><b>VER</b> |       |                                    |                          |                         | Tipo de Control                                                                              | Efecto del Control                                                                                                 |                   | Valor | Nivel                                      |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |
|                           |                                                                                                      |                                                                              |                                                               |                                                                                                     | Valor                            | Nivel                                                    | Valor                        | Nivel |                                    |                          |                         |                                                                                              | Disminuye Ocurrencia                                                                                               | Disminuye Impacto |       |                                            |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |
| GESTIÓN FARMACÉUTICA      | 1.                                                                                                   | Incumplimiento de los estándares de habilitación del                         | 1                                                             | Cierre de la clínica por ser la farmacia un servicio transversal.                                   | Operacional Legal                | 3                                                        | Posible                      | 16    | mayor                              | 48                       | IMPORTANTE              | 1                                                                                            | Autoevaluación del servicio, con lista de chequeo                                                                  | X                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/09/2018              | Director Técnico del servicio                             | Lista de chequeo                                           |
|                           | 2.                                                                                                   | Equipos de medición de condiciones ambientales sin calibrar                  | 2                                                             | Pérdida de medicamentos por pérdida cadena de frío                                                  |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 2                                                                                            | Cronograma de calibración                                                                                          | x                 |       | X                                          | X | 2                    | Bajo        | 01/06/2018              | Líder de Recursos físicos                                 | Certificados de calibración de equipos                     |
|                           | 3.                                                                                                   | Falta de dotación para almacenamiento de medicamentos u dispositivos médicos | 3                                                             | No cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento                                           |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 3                                                                                            | Columnas de almacenamiento, estantes, estibas                                                                      | X                 |       | X                                          | X | 2                    | Alto        | 01/06/2018              | Líder de Recursos físicos                                 | Inventario de activos fijos                                |
|                           | 4.                                                                                                   | Personal no capacitado                                                       | 4                                                             | No adherencia a los procesos del servicio farmacéutico                                              |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 4                                                                                            | Cronograma de capacitación                                                                                         | X                 |       | X                                          | X | 0                    | Bajo        | 01/06/2018              | Director Técnico del servicio Coordinador SJ              | Acta de capacitación                                       |
|                           | 1.                                                                                                   | Falta de planeación para abastecer los servicios farmacéuticos               | 1                                                             | Aumento costos por compras de urgencia a proveedores                                                | Misional - operativo             | 3                                                        | Posible                      | 16    | Mayor                              | 48                       | IMPORTANTE              | 1                                                                                            | Planeación de la compra de acuerdo a consumos promedio                                                             | X                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/06/2018              | Coordinador de compra                                     | Archivo consumos promedio y sugerido                       |
|                           | *No adherencia al procedimiento de recepción técnico administrativa de procedimientos u dispositivos | 2                                                                            | No disponibilidad del inventario en el sistema de información | 2                                                                                                   |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | Procedimiento donde se especifica recepción dentro de las 48 horas siguientes a la recepción | X                                                                                                                  | X                 | X     | X                                          | 1 | Medio                | 01/06/2018  | Servicios farmacéuticos | Acta de reunión técnica y registro sistema de información |                                                            |
|                           | 2.                                                                                                   | Entrega incompleta de pedido por parte del proveedor                         | 3                                                             | Aumento de pendientes de medicamentos e insumos                                                     |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 3                                                                                            | Pedidos de urgencias                                                                                               |                   | x     | X                                          | X | 0                    | Bajo        | 01/06/2018              | Servicios farmacéuticos                                   | Correos electrónicos de con los requerimientos de urgencia |
|                           | 3.                                                                                                   | No cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento                    | 4                                                             | Vencimiento de medicamentos y dispositivos médicos sobrestock de medicamentos y dispositivo medicos |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 4                                                                                            | Alertorios de inventario y planeacion de la compra teniendo en cuenta los inventarios fisicos                      | X                 |       | X                                          | X | 0                    | Bajo        | 01/06/2018              | Inventarios                                               | Instructivo para realizar alertorios de inventario         |
|                           | 1.                                                                                                   | Medicamentos vitales no disponibles                                          | 1                                                             | Evento serio en la salud del paciente                                                               | Cumplimiento Operacional         | 3                                                        | Posible                      | 20    | Catastrófico                       | 60                       | INACEPTABLE             | 1                                                                                            | Clasificación de medicamentos vitales, esenciales, no esenciales que deben estar disponibles para la intervención. | X                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/06/2018              | Servicios farmacéuticos                                   | Listado VEN                                                |
|                           | 2.                                                                                                   | No verificación de la prescripción médica                                    | 2                                                             | Problema relacionado con medicamentos PBM                                                           |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 2                                                                                            | Programa de farmacovigilancia                                                                                      | X                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/06/2018              | Servicios farmacéuticos                                   | Notificaciones, rondas se seguridad                        |
|                           |                                                                                                      | Error de dispensación                                                        | 3                                                             | Riesgo de administración errónea al paciente causando un evento serio sino se detecta a tiempo      |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 3                                                                                            | cinco correctos de dispensación                                                                                    | X                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/06/2018              | Servicios farmacéuticos                                   | Lista de chequeo                                           |
|                           | 3.                                                                                                   | falta de capacitación del personal                                           | 4                                                             | Falla terapéutica por no cumplimiento de pauta de administración                                    |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 4                                                                                            | Procedimiento de dispensación                                                                                      | X                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/06/2018              | Servicios farmacéuticos                                   | Actas de socialización                                     |
|                           |                                                                                                      | no entrega oportuna de los medicamentos dentro de los horarios establecidos  | 5                                                             |                                                                                                     |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         | 5                                                                                            | Programa de farmacovigilancia                                                                                      | x                 |       | X                                          | X | 1                    | Medio       | 01/06/2018              | Servicios farmacéuticos                                   | Notificaciones, rondas se seguridad                        |
| OPORTUNIDADES             | Personal competente para lograr adherencia a los procesos                                            |                                                                              |                                                               |                                                                                                     |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         |                                                                                              |                                                                                                                    |                   |       |                                            |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |
|                           | Infraestructura y dotación para la operación del proceso                                             |                                                                              |                                                               |                                                                                                     |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         |                                                                                              |                                                                                                                    |                   |       |                                            |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |
|                           | caracterización de proceso que permite interacción con los demás procesos                            |                                                                              |                                                               |                                                                                                     |                                  |                                                          |                              |       |                                    |                          |                         |                                                                                              |                                                                                                                    |                   |       |                                            |   |                      |             |                         |                                                           |                                                            |

FOR-66-01

Fecha de Emisión: 2018-11-02

Fecha Prox. Revisión: 2020-11-02:

| ETAPA IV                                       |         |             |          |                          |                                      |                          |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |            |                    | ETAPA V     |  |  |  |  |
|------------------------------------------------|---------|-------------|----------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|-------------|--|--|--|--|
| ANÁLISIS Y VALORACIÓN DEL RIESGO CON CONTROLES |         |             |          |                          |                                      |                          |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |            |                    | SEGUIMIENTO |  |  |  |  |
| CALIFICACION CON CONTROLES                     |         |             |          | Evaluación sin controles | Nivel de riesgo con controles (NRCC) | Evaluación con controles | Tratamiento del Riesgo VER | CRITERIO                                                                                                                               | Acciones (Disminución de impacto o probabilidad)                                                | Responsable                                                           | Fechas     | Evidencia          |             |  |  |  |  |
| OCURRENCIA VER                                 |         | IMPACTO VER |          |                          |                                      |                          |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |            |                    |             |  |  |  |  |
| Valor                                          | Nivel   | Valor       | Nivel    |                          |                                      |                          |                            |                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                       |            |                    |             |  |  |  |  |
| 1                                              | Raro    | 12          | Moderado | IMPORTANTE               | 12                                   | TOLERABLE                | REDUCIR                    | Se deben tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). | Subsanar hallazgos de la autoevaluación                                                         | Servicio Farmacéutico Coordinación de SF                              | Mensual    | Actas              |             |  |  |  |  |
| 3                                              | Posible | 16          | Mayor    | IMPORTANTE               | 48                                   | IMPORTANTE               | EVITAR                     | Se deben tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.                                                                  | Definir el consumo promedio en trabajo conjunto con la IPS para que sea lo mas acertado posible | Servicio Farmacéutico Coordinación de SF área de planeación y compras | trimestral | Actas              |             |  |  |  |  |
| 1                                              | Raro    | 8           | Menor    | INACEPTABLE              | 8                                    | ACEPTABLE                | ASUMIR                     | Se deben mantener las medidas de control existentes                                                                                    | Fortalecer la capacitación                                                                      | Coordinación de SF                                                    | trimestral | Actas y evaluación |             |  |  |  |  |





[illegible]