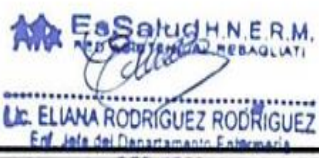
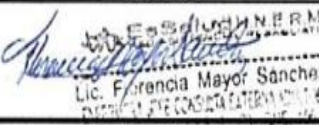
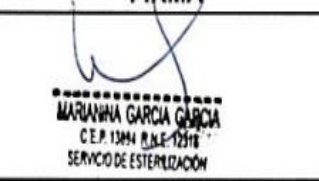




**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DEL SERVICIO DE
ENFERMERÍA DE LAS
CONSULTA EXTERNA ADULTO - COPHOES
CONSULTA EXTERNA PEDRIATRICA – INMUNIZACIONES
IMAGENOLOGÍA
CENTRAL DE ESTIRILIZACIÓN
DEL HOSPITAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS**

M02 PRESTACIONES DE SALUD

ENFERMERIA			
VALIDADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado por:	Lic. Eliana Rodriguez Rodriguez	Jefa del Departamento de Enfermería	 EsSalud H.N.E.R.M. LIC. ELIANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ Enf. Jefe del Departamento Enfermería CEP 4823
CONSULTA EXTERNA ADULTO - COPHOES			
VALIDADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado por	Lic. Florencia Mayor Sánchez	Jefe de servicio asistencial	 EsSalud H.N.E.R.M. LIC. FLORENCIA MAYOR SANCHEZ Jefe de Servicio de Consulta Externa Adulto CEP 4823
CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA - INMUNIZACIONES			
VALIDADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado por	Lic. Rossmery Molina Febres	Jefe de servicio asistencial	 EsSalud H.N.E.R.M. LIC. ROSMERY MOLINA FEBRES Jefe de Servicio de Inmunizaciones CEP 41424 Hospital Rebagliati
IMAGENOLOGÍA			
VALIDADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado por	Lic. Mario Lavado Arellano	Jefe de servicio asistencial	 EsSalud H.N.E.R.M. LIC. MARIO LAVADO ARELLANO Jefe de Servicio de Imagenología y Radio Terapia CEP 40004
CENTRO DE ESTERILIZACIÓN			
VALIDADO	NOMBRE	CARGO	FIRMA
Validado por:	Lic. Marianina Gracia Garcia	Jefe de servicio asistencial	 MARIANINA GARCIA GARCIA CEP 1304 R.N.E-12311 SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN

INDICE

1. OBJETIVO	5
2. FINALIDAD	5
3. ALCANCE	5
4. BASE LEGAL	5
5. VIGENCIA	6
6. DEFINICIONES Y TERMINOS	7
7. CONSIDERACIONES	08
8. ASPECTOS GENERALES	10
8.1 LINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON EL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS	10
8.2 DIAGRAMA DE BLOQUES	11
8.3 MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO	15
8.3 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD	17
9. ASPECTOS ESPECIFICOS	22
9.1 INVENTARIO DE LOS PROCESOS	22
9.2 FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL 01-02	28
9.3 FICHAS DE PROCEDIMIENTO	36
9.4 MODELADOR DE PROCESOS	74
9.5 INDICADORES DE GESTIÓN	113
9.6 FICHAS DE RIESGOS	152
10. FACTORES CRITICOS	228
11. OPORTUNIDAD DE MEJORA	229
12. ASPECTOS FINALES	229
12.1 CONCLUSIONES	229
12.2 RECOMENDACIONES	229

HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

N° de Ítem	Versión	Fecha de aprobación	Nombre del Proceso / Pro- cedimiento	Texto Modificado	Responsable

1. OBJETIVO

Objetivo General

Implementar y consolidar una gestión por procesos que contribuya a brindar servicios de calidad que satisfagan las necesidades y expectativas de los asegurados, sus derecho habientes y demás clientes (usuarios) de ESSALUD.

Describir las actividades que deben seguirse en los diferentes procedimientos que se realizan en la Unidad Productora de prestaciones de salud, en beneficio del usuario externo.

Objetivos Específicos

- Establecer lineamientos que orienten y proporcionen criterios técnicos uniformes que faciliten la implementación de la gestión por procesos en ESSALUD, permitiendo optimizar el aprovechamiento de los recursos y agilizar los flujos de trabajo.
- Brindar los cuidados de enfermería a los usuarios de los servicios ambulatorios en consulta externa adultos, Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología y Central Esterilización; y de realizarlas acciones y procedimientos diagnósticos y terapéuticos según prescripción médica.
- Determinar el inventario de procedimientos de las Unidades Productoras de servicios de salud.

2. FINALIDAD

Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería que aseguren la atención segura, integral e individualizada del usuario en las Unidades productoras de salud, y administrar los medicamentos prescritos, considerando los factores de riesgo, la seguridad del paciente y la norma vigentes

Proporcionar los procesos y procedimientos del Departamento de Enfermería que comprende:

Consulta Externa Adulto-COPHOES, Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología y Central Esterilización.

3. ALCANCE

El presente manual tiene vigencia por dos años, considerando el desarrollo tecnológico y nuevas técnicas de procedimientos.

4. BASE LEGAL

- 4.1. Resolución de Presidencia Ejecutiva N°656-PE-ESSALUD-2014, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Seguro Social de Salud y modificado por Resoluciones de Presidencia Ejecutiva N° 767-PE-ESSALUD-2015, N° 141-PE-ESSALUD-2016, N° 310-PE-ESSALUD-2016, N° 328-PE-ESSALUD-2018.
- 4.2. Directiva de Gerencia General N° 04-GCPP-ESSALUD-2019 v, 01:” Directiva para la implementación de la Gestión por Procesos del Seguro Social de Salud-ESSALUD”, aprobado con Resolución de Gerencia General n° 227-GG-ESSALUD-2019.

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

- 4.3.** LEY N°27056 Ley de Creación del Seguro Social de Salud (ESSALUD), y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 002-99-TR y modificatorias.
- 4.4.** Ley 26790, Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud, y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N°009-97-SA; y normas modificatorias, aprobadas por el Decreto Supremo N°001-98-SA y Decretos de Urgencias N° 008-2000.
- 4.5.** Ley N° 27669, Ley del Trabajo de la Enfermera(o), 2002.
- 4.6.** Resolución Ministerial N° 193-2020 MINSA, y su modificatoria, que aprueba el documento técnico Prevención, Diagnóstico y Tratamiento de Personas Afectadas por COVID-19 en el Perú.
- 4.7.** Resolución Ministerial N° 145-2020 MINSA, que aprueba la Directiva Sanitaria para la Vigencia Epidemiológica de la Enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en el Perú.
- 4.8.** Resolución Ministerial N° 244-2020-MINSA que aprueba la Directiva Sanitaria N° 96-MINSA/2020/DGIESP: “Directiva Sanitaria para el seguimiento clínico de personas afectadas por COVID-19 en el Perú.
- 4.9.** Resolución Ministerial N° 845-2007/MINSA, que aprueba la NTS N°060/MINSA-DGSP-V-01 “Normas Técnicas de Salud de la Unidad Productora de Servicio de Hemodiálisis.
- 4.10.** Resolución Ministerial N° 297-2012 MINSA, que aprueba el Documento Técnico, “Establecimiento del Marco Conceptual para el Fortalecimiento en el Sistema de Información y Tecnologías de información y de Comunicación en el Ministerio de Salud”.
- 4.11.** Resolución de Gerencia General N° 450-GCGP-ESSALUD-2020, que aprueba el Lineamiento denominado “Implementación del Trabajo Remoto en el Seguro Social de Salud – ESSALUD”.
- 4.12.** Memorando Circular N° 083-GCPS-ESSALUD-2020. Fortalecimiento de medida de vigilancia epidemiológica de la enfermedad por Coronavirus (COVID-19) en ESSALUD.

5 VIGENCIA.

El presente manual tiene vigencia hasta la modificación en la estructura organizacional y/o funciones de la Oficina de Departamento de Enfermería del HNERM.

6 DEFINICIONES Y TERMINOS

- 6.1. Post Operatorio:** Se conoce como **postoperatorio** el periodo de tiempo que transcurre a partir del momento de concluir una cirugía hasta que el paciente se recupera por completo.
- 6.2. Pos-operatorio Inmediato:** Es el período de tiempo que sigue a la ejecución de un acto o procedimiento quirúrgico y se extiende hasta que el paciente se haya recuperado. Es una etapa en la que el cirujano debe hacer un estrecho seguimiento, ya que pueden presentarse algunas complicaciones que ameritan un tratamiento inmediato.
- 6.3. El dolor:** es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión física real o potencial, o que se describe como ocasionada por dicha lesión". Se considera Desagradable al conjunto de sentimientos entre los que se encuentran sufrimiento, ansiedad, depresión y desesperación. Como podemos observar esta definición enfatiza en que el dolor es una experiencia compleja que incluye múltiples dimensiones.
- 6.4. Dolor Nociceptivo:** El Dolor Nociceptivo está causado por la activación los nociceptores A δ y C en respuesta a un estímulo nocivo sobre los tejidos corporales, que puede ser secundario a una lesión, enfermedad, inflamación, infección o cirugía. En el Dolor Nociceptivo el funcionamiento del sistema nervioso es correcto. Es una respuesta fisiológica a una agresión. Una característica importante de este tipo de dolor es que en general, existe una importante correlación entre la percepción del dolor y la intensidad del estímulo desencadenante. A su vez el Dolor Nociceptivo se subdivide en dolor Somático y Visceral.
- 6.5. Dolor Somático:** El dolor somático se debe a lesiones en los tejidos corporales tales como piel, músculos, cápsulas articulares, y huesos. Se caracteriza por ser bien localizado, pero variable en la descripción y la experiencia.
- 6.6. Dolor visceral:** Es el dolor que se origina por una lesión o disfunción de un órgano interno o sus serosas y suele estar mediado por los receptores de estiramiento, isquemia e inflamación. Hay que tener en cuenta que no todas las vísceras son sensibles al dolor (cerebro, hígado, pulmón, ovarios) El dolor visceral se caracteriza por ser, cólico cuando la víscera es hueca, profundo, sordo, difuso, mal localizado que en ocasiones se irradia ó se refiere en un área distante al órgano afectado. Suele acompañarse de sintomatología vegetativa, como náuseas, vómitos, sudoración, aumentos de la presión arterial y frecuencia cardíaca. Ejemplos de este tipo de dolor sería el asociado con apendicitis, colecistitis, o patología pleural. Tenemos que diferenciar los términos dolor referido y dolor irradiado.
- 6.7. El Dolor:** referido se origina frecuentemente de un órgano visceral y se puede sentir en regiones del cuerpo alejadas de la zona de origen. Se cree que el mecanismo es en parte debido a la convergencia espinal de fibras aferentes viscerales y somáticas en las neuronas espinotalámicas y, por otro lado, a

patrones de desarrollo embriológico y migración tisular. Valoración del Dolor: medir la intensidad del dolor, tradicionalmente se han utilizado escalas que recogen la declaración del paciente acerca de la cantidad de dolor que siente: la escala visual analógica, la escala verbal numérica y la escala verbal ordinal o categórica.

6.8. Complicación Pos-Anestesia: el retraso en el despertar de la anestesia es una complicación relativamente frecuente, observada en el post-operatorio inmediato, de origen multifactorial; dentro de sus causas se encuentra la presión intracraneal elevada como consecuencia de lesiones expansivas intracraneales, debido a procedimientos neuroquirúrgicos.

6.9. Caso clínico: paciente intervenida de fístula de líquido cefalorraquídeo que presenta despertar anestésico prolongado en la Unidad de Recuperación Post-anestésica producto de un neumoencéfalo. Conclusiones: el neumoencéfalo constituye una causa poco frecuente de retardo en el despertar de la anestesia en el post-operatorio, pero debe tenerse en cuenta y descartarse en pacientes tratados mediante procedimientos neuroquirúrgicos.

6.10. Palabras clave: retardo en el despertar de la anestesia, despertar anestésico prolongado, neumoencéfalo, fístula de líquido cefalorraquídeo.

6.11. Heridas Quirúrgicas: Las infecciones que ocurren en una herida creada por un procedimiento quirúrgico invasivo son generalmente conocidas como infección del sitio quirúrgico, debido a que la piel esta normalmente colonizada por un número de microorganismos que pueden causar infección. En medicina, extraer un líquido a medida que se acumula; o también se refiere a un tubo o un dispositivo parecido a una mecha que se utiliza para extraer líquido de una cavidad corporal, una herida o un área infectada.

6.12 La **imagenología** o **imagen médica**, por lo tanto, se utiliza para revelar, diagnosticar y examinar **enfermedades** o para estudiar la anatomía y las funciones del **cuerpo**. La radiología, la termografía médica, la endoscopia, la microscopía y la fotografía médica forman parte de estas técnicas.

7. CONSIDERACIONES

7.1 El presente Manual de Procesos y Procedimientos del Departamento de Enfermería, de los Servicios de Consulta Externa Adulto-COPHOES, Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología y Central Esterilización del Hospital Edgardo Rebagliati Martins está sujeto a modificaciones y/o actualizaciones, en relación a las mejoras continuas de proceso.

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Imunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

- 7.2.** El presente Manual de Procesos y Procedimientos se basa en la Metodología de procesos de la Presidencia de Consejo de Ministros.

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

8 ASPECTOS GENERALES

8.1 ALINEAMIENTO DE LOS PROCESOS CON EL MAPA DE PROCESOS NIVEL 0 Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y OPERATIVOS

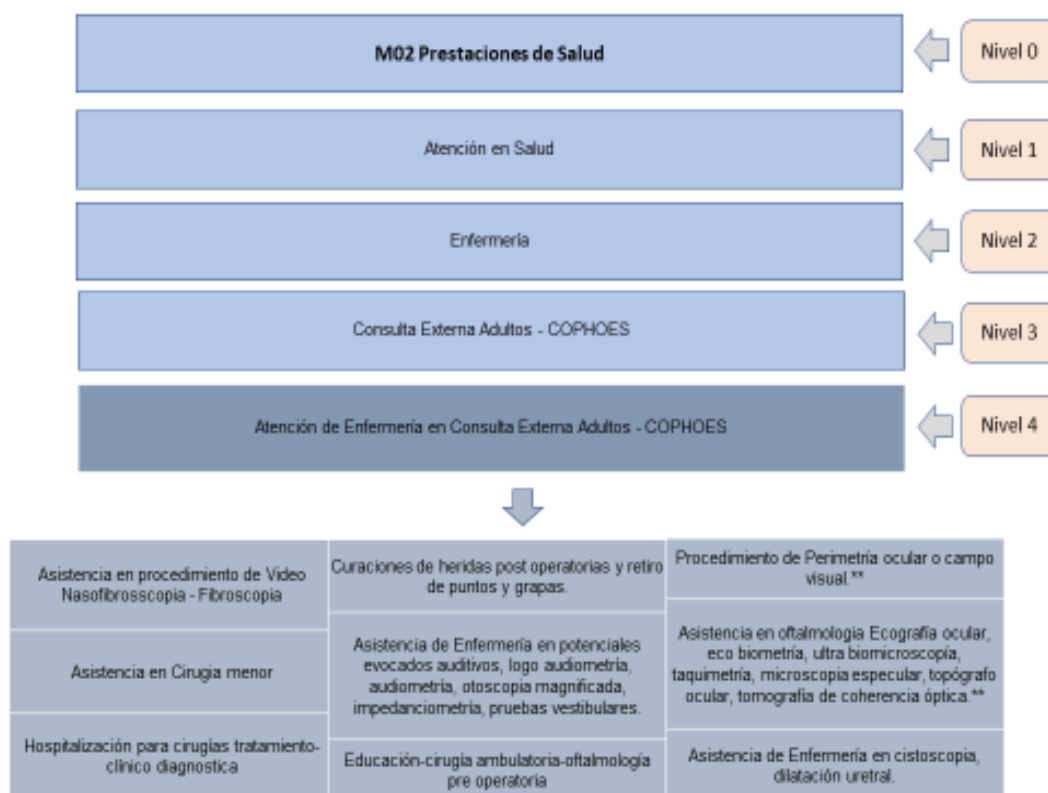
Objetivo Estratégico PEI		Acciones Estratégicas Institucionales		MACRO PROCESO VINCULADO	INDICADOR DE ALINEAMIENTO
OE1	Brindar servicios preventivos y recuperativos a satisfacción de nuestros asegurados	AE 1.1	Mejorar la calidad de las prestaciones y satisfacción del asegurado	E01 Gestión Planificación Estratégica E02 Gestión de Modernización E04 Gestión de Calidad M01 Gestión de Aseguramiento de Salud M02 Prestaciones de Salud M03 Prestaciones Sociales M04 Prestaciones Económicas	- Conclusión de solicitudes dentro del plazo. - Usuarios que comunican un problema en el servicio. - Eventos centinela gestionados a tiempo. - Pacientes correctamente identificados según directiva vigente. - Personas con discapacidad, usuarios de CERPS y MBRPS que se integran laboralmente. - Adultos Mayores beneficiados con Atención Integral
		AE 1.2	Alcanzar estándares de excelencia en cuidados y prevención en salud		- Grado de Resolutividad del Primer Nivel (Consultas Médicas en Primer Nivel). - Tasa de hospitalizaciones evitables
OE2	Desarrollar una gestión con excelencia operativa	AE 2.1	Mejorar la disponibilidad de recursos estratégicos con soporte operacional de excelencia.	E01 Gestión Planificación Estratégica E02 Gestión de Modernización E04 Gestión de Calidad M01 Gestión de Aseguramiento de Salud M02 Prestaciones de Salud M03 Prestaciones Sociales S07 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación S08 Gestión de Proyectos de Inversión	- Disponibilidad de equipos médicos, electromecánicos y vehículos. - Cobertura de puestos laborales activos a Nivel Nacional. - Ítems de Bienes estratégicos con cobertura crítica (menor a 1 mes)
		AE 2.2	Implementar tecnologías y sistemas de información modernas, adecuadas a las necesidades institucionales		- Sistemas integrados de gestión institucional.
OE3	Brindar servicios sostenibles financieramente	AE 3.1	Fortalecer la sostenibilidad financiera de las prestaciones	E01 Gestión Planificación Estratégica S02 Gestión Financiera S01 Gestión Logística S07 Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación S08 Gestión de Proyectos de Inversión	- Establecimientos con nuevo sistema de costos implementado. - Déficit del presupuesto institucional.
OE4	Promover una gestión con ética y transparencia	AE 4.1	Contar con colaboradores reconocidos y agentes de cambio	E01 Gestión Planificación Estratégica E03 Gestión de Riesgos E05 Gestión de Imagen Institucional E06 Control Interno S03 Gestión de Capital Humano S04 Gestión Jurídica S05 Gestión Documental	- Ausentismo laboral. - Colaboradores con evaluación alta y muy alta de desempeño. - Iniciativas de Proyectos de Mejora presentadas por cada 1 000 colaboradores internos.
		AE 4.2	Promover una gestión basada en la transparencia, integridad y lucha contra la corrupción		- Índice de prevención de la corrupción. - Índice de respuesta frente a la corrupción

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

8.2 Diagrama de Bloques

Consulta Externa Adultos – COPHOES

Atención de Enfermería en Consulta Externa Adulto - COPHOES



**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Diagrama de Bloques

Consulta Externa Pediátrica - Inmunizaciones



**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Diagrama de Bloques

Imagenología



**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Imunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Diagrama de Bloques

Central de Esterilización



**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

8.4 MATRIZ CLIENTE-PRODUCTO

Departamento de Enfermería (1/2)

PRODUCTO TIPO CLIENTE	a) Ejecutar las acciones y procedimientos de enfermería que aseguren la atención integral e individualizada del usuario en consulta externa adultos y administrar los medicamentos prescritos, considerando los factores de riesgo, la seguridad del paciente y la normativa vigente .	b) Coordinar con los servicios clínicos, quirúrgicos y de apoyo al diagnóstico y tratamiento que se requiera para la atención oportuna de los pacientes.	c) Elaborar, actualizar e implementar los procedimientos, instructivos técnicos y manuales de enfermería del Servicio; controlar su cumplimiento.	d) Elaborar la programación asistencial del servicio, efectuar su registro una vez autorizada en los aplicativos informáticos o registros institucionales establecidos; controlar y supervisar su cumplimiento y proponer las medidas correctivas necesarias.	e) Elaborar, sustentar y proponer los requerimientos de personal, bienes estratégicos y otros que se estimen necesarios para el Servicio.	f) Controlar la operatividad y el correcto funcionamiento de los equipos, así como el uso eficiente de los bienes estratégicos asignados al Servicio.
CLIENTE INTERNO	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica
CLIENTE EXTERNO	Asegurado	Asegurado	Asegurado	Asegurado		Asegurado

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Departamento de Enfermería (2/2)

PRODUCTO TIPO CLIENTE						
	g) Efectuar y supervisar el correcto registro de las atenciones de enfermería en la historia clínica, en los formatos establecidos y en los sistemas informáticos institucionales.	h) Prevenir, registrar y reportar la ocurrencia de infecciones intrahospitalaria y de eventos adversos en el Servicio.	i) Promover el desarrollo de proyectos de investigación, realizar docencia de pre y post grado y proponer la actualización y capacitación del personal del Servicio en el marco de la normatividad vigente.	j) Planificar y ejecutar las actividades del Servicio, así como, controlar y evaluar el cumplimiento de las metas e indicadores; efectuar las acciones correctivas, en caso corresponda.	k) Cumplir con la política de humanización de la atención de salud del paciente en cuanto al respecto de sus derechos, trato humanizado e informado sobre su estado de salud y para el consentimiento de procedimiento.	l) Cumplir con las normas de bioseguridad de seguridad de salud en el trabajo Código de Ética institucional transparencia acceso y protección de la institución de los sistemas de control interno y de gestión de la calidad, así como, con toda disposición que emita la jefatura inmediata superior en el ámbito de su competencia.
CLIENTE INTERNO	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica	Gerencia Clínica Gerencia Quirúrgica
CLIENTE EXTERNO	Asegurado		Asegurado	Asegurado	Asegurado	Asegurado

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

8.4 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

Procesos Enfermería	PROCESOS PRINCIPALES				
	Atención de Enfermería en Consulta Externa Adultos - COPHOES	Atención de Enfermería en Consulta Externa Pediatria - Inmunizaciones	Atención de Enfermería en Imagenología	Atención de Enfermería en Imagenología	Atención de Enfermería en Central de Esterilización
Departamento de Enfermería	I C	I C	I C	I C	I C
Servicio de Enfermería en Consulta Externa Adultos - COPHOES	A R	A R	A R	A R	A R
Servicio de Enfermería en Consulta Externa Pediatria - Inmunizaciones	A R	A R	A R	A R	A R
Servicio de Enfermería en Imagenología	A R	A R	A R	A R	A R
Servicio de Enfermería en Central de Esterilización	A R	A R	A R	A R	A R

R: *Responsible* / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.

A: *Accountable* / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene por qué ser quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea hecha, y se haga bien.

C: *Consulted* / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.

I: *Informed* / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución...

Todas las filas tienen que tener **una y solo una A, al menos una R**, y pueden tener **ninguna o varias C o I**.

Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a cargo de la tarea (RA).

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD CONSULTA EXTERNA ADULTO - COPHOES

PROCESOS UNIDADES ORGÁNICAS	PROCESOS PRINCIPALES				
	Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia-Fibroscopia	Asistencia en Cirugía menor	Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnóstica	Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.	Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometría, pruebas vestibulares.
1. GERENCIA QUIRÚRGICA / CLÍNICA / AYUDA AL DIAGNÓSTICO	I	I	I	I	I
2. DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA	I	I	I	I	I
3. SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA ADULTOS COPOHES	A	A	A	A	A
4. ENFERMERA ASISTENCIAL DEL SERVICIO DE OTORRINO LARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA MAXILO	R	R	R	R	R

R: *Responsible* / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.

A: *Accountable* / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo

C: *Consulted* / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay que consultar datos o decisiones

I: *Informed* / Informar. A estas personas se les informa de las decisiones que se toman, resultados que se

Todas las filas tienen que tener **una y solo una A, al menos una R**, y pueden tener **ninguna o varias C o I**.

Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a cargo de la tarea (RA).

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

CONSULTA EXTERNA PEDRIATICA - INMUNIZACIONES

PROCESOS UNIDADES ORGÁNICAS	PROCESOS PRINCIPALES	
	Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.	Proceso de Inmunización.
Departamento de Enfermería	I C	I C
Servicio de Enfermería en Consulta Externa Pediatría - Inmunizaciones	A R	A R

R: *Responsible* / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.

A: *Accountable* / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo

C: *Consulted* / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones

I: *Informed* / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se

Todas las filas tienen que tener **una y solo una A, al menos una R**, y pueden tener **ninguna o varias C o I**.

Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a cargo de la tarea (RA).

MATRIZ DE RESPONSABILIDAD

IMAGENOLOGÍA

PROCESOS UNIDADES ORGÁNICAS	PROCESOS PRINCIPALES			
	Asistencia en la Colocacion del cateter de nefrostomia (Atencion del Adulto con compromiso renal)	Asistencia en la Colocacion del cateter de nefrostomia (Atencion del paciente con compromiso hepatico)	Atencion del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste	Asistencia durante el exámen de tomografia cerebral.
DEP. ENFERMERÍA	I	I	I	I
SERV. ENFERMERÍA IMAGENOLOGÍA - Servicio de Radiología Intervencionista	AR	AR		
SERV. ENFERMERÍA IMAGENOLOGÍA Servicio de Tomografia			AR	AR

R: *Responsible* / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.

A: *Accountable* / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo

C: *Consulted* / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones

I: *Informed* / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se

Todas las filas tienen que tener **una y solo una A, al menos una R**, y pueden tener **ninguna o varias C o I**.

Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a cargo de la tarea (RA).

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**MATRIZ DE RESPONSABILIDAD
Central de Esterilización**

PROCESOS UNIDADES ORGÁNICAS	PROCESOS PRINCIPALES			
	Gestión para la Dotación de Insumos	Desarrollo del proceso de Esterilización	Gestión de la Opertividad de suministros y equipos de Esterilización	Gestión para la seguridad de l material estéril en los servicios usuarios
1. GERENCIA DE AYUDA AL DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO	I	I	I	I
2. DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA	A	A	A	A
3. CENTRAL DE ESTERILIZACION	RA	RA	RA	RA
4. SERVICIOS USUARIOS DEL PROCESO DE ESTERILIZACION	-	C	-	R

R: *Responsible* / Responsable. Es el que se encarga de hacer la tarea o actividad.

A: *Accountable* / Persona a cargo. Es la persona que es responsable de que la tarea esté hecha. No es lo mismo que la R, ya que no tiene porqué ser quien realiza la tarea, puede delegarlo en otros. Sin embargo, si es quien debe asegurarse de que la tarea sea haga, y se haga bien.

C: *Consulted* / Consultar. Los recursos con este rol son las personas con las que hay consultar datos o decisiones con respecto a la actividad o proceso que se define.

I: *Informed* / Informar. A estas personas se las informa de las decisiones que se toman, resultados que se producen, estados del servicio, grados de ejecución...

Todas las filas tienen que tener **una y solo una A**, **al menos una R**, y pueden tener **ninguna o varias C o I**.

Un mismo recurso puede tener varios roles, por ejemplo, ser responsable y persona a cargo de la tarea (RA).

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

9. ASPECTOS ESPECIFICOS

9.1. INVENTARIOS DE LOS PROCESOS

Consulta Externa Adultos – COPHOES (1/3)

INVENTARIO DE PROCESOS									
Nro / Código	Procesos Nivel 0	Nro / Códig	Procesos Nivel 1	Nro / Código	Procesos Nivel 2	Nro / Códig	Procesos Nivel 3	Nro / Código	Procesos Nivel 4
M02	Prestaciones de Salud		Atención en Salud				Consulta Externa Adultos - COPHOES		Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia-Fibroscopia
									Asistencia en Cirugia menor
									Hospitalización para cirugias tratamiento-clinico diagnostica
									Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.
									Asistencia de Enfermeria en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometría, pruebas vestibulares.
									Educación-cirugia ambulatoria-oftalmologia pre operatoria
									Procedimiento de Perimetria ocular o campo visual.**
									Asistencia en oftalmologia Ecografia ocular, eco biometría, ultra biomicroscopia, taquimetria, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica.**
									Asistencia de Enfermeria en cistoscopia, dilatación uretral.
									Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomias, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas
									Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**INVENTARIOS DE LOS PROCESOS
Consulta Externa Adultos – COPHOES (2/3)**

INVENTARIO DE PROCESOS									
Nro / Código	Procesos Nivel 0	Nro / Códig	Procesos Nivel 1	Nro / Código	Procesos Nivel 2	Nro / Códig	Procesos Nivel 3	Nro / Código	Procesos Nivel 4
M02	Prestaciones de Salud		Atención en Salud		Enfermería		Consulta Externa Adultos - COPHOES		Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical.
									Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, ergometría
									Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco
									Atención de Enfermería en Electroencefalograma
									Administración de Tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo - Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR)
									Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasmas)
									Administración de medicamentos: vía en dovenoso, intramuscular, subcutánea, infusiones, intradérmica (tópicos de inyectables)
									Atención de Enfermería en fototerapia
									Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomías temporal y permanentes

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**INVENTARIOS DE LOS PROCESOS
Consulta Externa Adultos – COPHOES (3/3)**

INVENTARIO DE PROCESOS									
Nro / Código	Procesos Nivel 0	Nro / Código	Procesos Nivel 1	Nro / Código	Procesos Nivel 2	Nro / Código	Procesos Nivel 3	Nro / Código	Procesos Nivel 4
M02	Prestaciones de Salud		Atención en Salud		Enfermería		Consulta Externa Adultos - COPHOES		Consejería de Enfermería pre-test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico
									Consejería de Enfermería Post-Test, Positivo Adulto Pediátrico
									Seguimiento de pacientes VIH SIDA Adulto Pediátricos, Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio
									Entrega de dispositivo médico preservativo Condones
									Vigilia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, Adulto Pediátrico.
									Inserción de vía periférica de larga estancia, y Catéter Subcutánea, monitoreo y retiro
									Atención de Enfermería COPHES en Duelo Anticipado en Domicilio
									Cuidados y conservación de cateter port por Enfermera COPOHES en domicilio
									Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

INVENTARIOS DE LOS PROCESOS
Consulta Externa Pediatría - Inmunizaciones

INVENTARIO DE PROCESOS									
Nro / Código	Procesos Nivel 0	Nro / Código	Procesos Nivel 1	Nro / Código	Procesos Nivel 2	Nro / Código	Procesos Nivel 3	Nro / Cód	Procesos Nivel 4
M02	Prestaciones de Salud	M02.04	Atención en Salud	M02.04.11	Enfermería	M02.04.11.02	Consulta Externa Pediatria - Inmunizaciones		Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.
									Proceso de Inmunización.

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Immunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

INVENTARIOS DE LOS PROCESOS
Imagenología

INVENTARIO DE PROCESOS											
Nro / Código	Procesos Nivel 0	Nro / Código	Procesos Nivel 1	Nro / Código	Procesos Nivel 2	Nro / Código	Procesos Nivel 3	Nro / Código	Procesos Nivel 4	Nro / Código	Procesos Nivel 5
M02	Prestaciones de Salud		Atención en Salud		Enfermería		Imagenología		Atención de Paciente para Examen de Tomografía Cerebral		Atención del Paciente para Examen de Diagnóstico - TAC Cerebral con contraste
											Asistencia durante el examen de tomografía cerebral.
											Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del Adulto con compromiso renal)
											Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del paciente con compromiso hepático)

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**INVENTARIOS DE LOS PROCESOS
Central de Esterilización**

INVENTARIO DE PROCESOS							
Nro / Código	Procesos Nivel 0	Nro / Código	Procesos Nivel 1	Nro / Código	Procesos Nivel 2	Nro / Código	Procesos Nivel 3
M02	Prestaciones de Salud		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento		Esterilización		Gestión para la dotación de Materiales e Insumos para desarrollar el proceso de Esterilización
							Desarrollo del proceso de Esterilización
							Gestión para la Operatividad de Suministros y Equipos
							Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

9.02 FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01
Consulta Externa Adulto – COPHOE (1/3)

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1				
Nombre	Consulta Externa Adultos - COPHOES			
Objetivo	Brindar asistencia Técnica científica antes durante , posterior al procedimiento y cuidados con atención humanizada calidad.			
Descripción	Procedimientos invasivos y no invasivos, así como entrega de dispositivos médicos, brindados por el profesional de Enfermería al paciente y familia en coordinación con el equipo multidisciplinario especializado de alta complejidad, durante el proceso de diagnóstico, tratamiento, recuperación y retorno a su comunidad, en forma ambulatoria u hospitalizada.			
Alcance	INICIO: Desde el ingreso de paciente a sala de procedimientos, consultorio FIN: Concluye al retiro del paciente de sala de procedimientos, consultorio, informe médico y sin signos de alarma.			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 2	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera asistencial programada	paciente programado para nasofibroscopia	Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia- Fibroscopia	Paciente con informe de nasofibroscopico y derivado a consulta ambulatoria ao programado para cirugía.	Medico tratante.
Médico tratante/ enfermera asistencial programada	Programación para cirugía menor	Asistencia en Cirugía menor	Paciente atendido, recitado para control u hospitalización con resultados.	Medico tratante.
Enfermera asistencial programada		Hospitalización para cirugías tratamiento clínico diagnóstica	Educación e información, paciente que ingresa a piso de especialidad de acuerdo a disponibilidad de camas,	Medico tratante.
Enfermera asistencial programada Médico tratante		Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.	Procedimiento realizado sobre la herida destinada a prevenir y controlar las infecciones y promover la cicatrización. Es una técnica aséptica, por lo que se debe usar material estéril. Remover tejido necrótico y cuerpos extraños.	Medico tratante.
Enfermera asistencial programada		Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometría, pruebas vestibulares.	Las pruebas diagnósticas de Audiología están orientadas a valorar el grado y las causas de la pérdida y trastornos de la audición, tanto en pacientes adultos como en niños. La audiometría, los potenciales evocados y el cribado para detectar la sordera neonatal, son algunas de ellas.	Medico tratante.
Enfermera asistencial programada Médico tratante		Educación-cirugía ambulatoria-oftalmología pre operatoria	La cirugía ambulatoria, o también llamada de corta estancia, es una intervención quirúrgica la cual no es necesario pasar días de reposo en el hospital, sino que son cirugías en las que debes permanecer de 4 a 6 horas. Este tipo de cirugías ha incrementado, ya se ha demostrado que es un procedimiento seguro y efectivo. El mismo día que se ingresa a la operación es cuando regresa a casa. El procedimiento es seguro y no se necesita ser internado prolongadamente. El riesgo de infección es menor.	Medico tratante.
Enfermera asistencial programada		Procedimiento de Perimetría ocular o campo visual.**	Examen que se utiliza para valorar las alteraciones del campo visual que es la porción del espacio que es capaz de captar el ojo inmóvil en un momento dado	Medico tratante.

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01
Consulta Externa Adulto – COPHOE (2/3)

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1				
Nombre	Consulta Externa Adultos - COPHOES			
Objetivo	Brindar asistencia Técnica científica antes durante , posterior al procedimiento y cuidados con atención humanizada calidad.			
Descripción	Procedimientos invasivos y no invasivos, así como entrega de dispositivos médicos, brindados por el profesional de Enfermería al paciente y familia en coordinación con el equipo multidisciplinario especializado de alta complejidad, durante el proceso de diagnóstico, tratamiento, recuperación y retorno a su comunidad, en forma ambulatoria u hospitalizada.			
Alcance	INICIO: Desde el ingreso de paciente a sala de procedimientos, consultorio FIN: Concluye al retiro del paciente de sala de procedimientos, consultorio, informe médico y sin signos de alarma.			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 2	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera asistencial programada Médico tratante		Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopía especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica.**	Procedimientos de prueba diagnóstica ocular, permiten observar el ojo en diferentes circunstancias, haciendo uso de diferentes equipos biomédicos y medicinas	Médico tratante.
Enfermera asistencial programada Médico tratante		Asistencia de Enfermería en cistoscopia, dilatación uretral.	Procedimiento que se realiza de rutina en urología para el seguimiento de tumores vesicales y como diagnóstico en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior y hematuria entre otra sintomatología	Médico tratante.
Enfermera asistencial programada Médico tratante		Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomías, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas	Drenaje continuo de orina con fines terapéuticos si el cateterismo es permanente, o diagnóstico si es intermitente	Enfermera Asistencial
Enfermera asistencial programada Médico tratante		Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).	Procedimiento mediante el cual se extrae orina de la vejiga a través de una sonda de latex que se inserta en la uretra. Su objetivo es el drenaje continuo de orina con fines terapéuticos si el cateterismo es permanente, o diagnóstico si es intermitente	Médico tratante.
Enfermera asistencial programada		Lavados vesicales, lavados de heridas	Procedimiento sometido a pacientes de diagnóstico crónico, con recetas	Médico tratante/ enfermera asistencial
Enfermera asistencial programada		Medición de Residuo vesical, hidrodilatación vesical, evacuación vesical.	Procedimiento sometido a pacientes de diagnóstico crónico, con recetas	Médico tratante.
Enfermera asistencial programada		Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, ergometría	Procedimiento sometido a pacientes de diagnóstico crónico, con recetas	Médico tratante.
Enfermera asistencial programada		Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco	Procedimiento sometido a pacientes de diagnóstico crónico, con recetas	Médico tratante.

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01
Consulta Externa Adulto – COPHOE (3/3)

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1				
Nombre	Consulta Externa Adultos - COPHOES			
Objetivo	Brindar asistencia Técnica científica antes durante , posterior al procedimiento y cuidados con atención humanizada calidad.			
Descripción	Procedimientos invasivos y no invasivos, así como entrega de dispositivos médicos, brindados por el profesional de Enfermería al paciente y familia en coordinación con el equipo multidisciplinario especializado de alta complejidad, durante el proceso de diagnóstico, tratamiento, recuperación y retorno a su comunidad, en forma ambulatoria u hospitalizada.			
Alcance	INICIO: Desde el ingreso de paciente a sala de procedimientos, consultorio FIN: Concluye al retiro del paciente de sala de procedimientos, consultorio, informe médico y sin signos de alarma.			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 2	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera asistencial programada	Visita domiciliaria programada	Atención de Enfermería COPHES en Duelo Anticipado en Domicilio	El proceso de desapego emocional que se da antes de la muerte de un ser querido" y puede favorecer el reconocimiento de la realidad de la pérdida de una forma gradual, lo que haría más sencillo resolver asuntos inacabados con el ser querido que va a morir en un tiempo breve. que ayudaría a cambiar aspectos sobre uno mismo frente a la vida y planes a futuro y así prepararse para la pérdida. .	Médico Asistente
Enfermera asistencial programada	Visita domiciliaria programada	Cuidados y conservación de cateter port por Enfermera COPOHES en domicilio	Proceso que contribuir con un procedimiento para tratamientos intravenosos (IV) prolongados en pacientes adultos-pediátricos con tratamiento oncológico y paliativo prolongado, garantizando los estándares de calidad y seguridad para el paciente	Enfermera asistencial programada
Enfermera asistencial programada	Visita domiciliaria programada	Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía	Traqueostomía procedimiento quirúrgico temporal a través de la traquea con la inserción de un tubo o cánula para facilitar el paso de aire a los pulmones, que puede ser temporal o permanente.	Enfermera asistencial programada
Indicadores	Numero de pacientes atendidos en el mes			
Registros	Libro/registro de procedimientos de nasofibroscopia-video nasofibroscopia			

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01
Consulta Externa Pediátrica – Inmunizaciones**

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1				
Nombre	Enfermería Consulta Externa Pediatría Inmunizaciones			
Objetivo	Control de Pediatría			
Descripción	Atención y cuidados del paciente pediátrico			
Alcance	INICIO: Ingreso del paciente FIN: Paciente atendido			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 2	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera	Paciente de pediatría	Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.	Paciente con cita	Paciente de pediatría
Enfermera	Paciente de pediatría	Proceso de Inmunización.	Paciente con cita	Paciente de pediatría
Indicadores	Numero de pacientes atendidos en el mes			
Registros	Historia Clínica y procedimientos de enfermería			
Elaborado por:				
Revisado por:				

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01

Imagenología

Atención del Paciente para Examen de Tomografía Cerebral con Sustancia de Contraste

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1				
Nombre	Atencion del Paciente para Exámen de Tomografia Cerebral con Sustancia de Contraste			
Objetivo	Brindar atención de calidad humana y segura durante el procedimiento del exámen.			
Descripción	Brindar cuidados de enfermería durante el procedimiento			
Alcance	INICIO: Desde que el paciente ingresa a servicio de Tomografía. FIN: Culmina con el paciente realizado examen sin complicaciones.			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 2	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera especialista	Paciente para Exámen de Tomografía - Cerebral	Atencion del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste	Paciente realizado el exámen, con control de Reacciones Adversas y funciones vitales estables.	Servicio tratante
Enfermera especialista	Paciente para Exámen de Tomografía - Cerebral	Asistencia durante el exámen de tomografía cerebral.	Paciente realizado el exámen, con control de Reacciones Adversas y funciones vitales estables.	Servicio tratante
Indicadores	Numero de pacientes atendidos en el mes			
Registros	Cuaderno y/o cuaderno de registro de ingresos y egresos de pacientes realizado exámenes.			

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01

Imagenología

Atención del Paciente para Examen de Diagnostico – TAC Cerebral con Contraste

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste				
Objetivo	Atención y cuidados al paciente asegurado durante el procedimiento				
Alcance	INICIO: Desde que el paciente ingresa al servicio de Tomografía. FIN: Culmina con la realización del examen de tomografía cerebral al paciente, sin complicaciones.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnostico.	Verificaciobn de resultados de creatinina de laboratorio (deben encontrarse dentro de parametros normales)	Tecnologo - enfermera	Alta a su unidad de hospitalizacion del paciente post procedimiento .	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnostico.	Valoracion del estado general del paciente	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalizacion del paciente post examen.	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnostico.	Preparación - Canalizacion de Vía Periferica y educacion del examen a paciente	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalizacion del paciente post examen .	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnostico.	Administracion de Sustancia de Contraste y brindar apoyo emocional durante el procedimiento	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalizacion del paciente post examen.	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnostico.	Observacion de posible reacciones adversas al contraste y retiro de cateter.	Enfermra de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalizacion del paciente post examen.	Asegurado
Indicadores	Numero de pacientes atendidos en el mes				
Registros	Historia Clinica, Cuaderno de registro diario y procedimientos de enfermería				

FICHAS DE PROCESOS DE NIVEL01 Central de Esterilización

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 1				
Nombre	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento			
Objetivo	Garantizar la dotación adecuada de material esteril en forma oportuna y segura para el desarrollo de los procesos de atención directa			
Descripción	Desarrollo del proceso de Esterilización para atender en forma oportuna y segura la demanda de material esteril de los diversos servicios del HNERM, desarrollando procesos de acuerdo a estándares de calidad establecidos			
Alcance	INICIO: Desde la identificación de la demanda de material esteril de los diversos servicios del HNERM FIN: Dotación de material estéril en forma oportuna y segura a los servicios del HNERM			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 2	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera especialista en Gestión de las Centrales de Esterilización	Dispositivo médico que requiere ser esterilizado	Central de Esterilización	Dispositivo estéril entregado en forma oportuna y segura	Servicios usuarios
Indicadores	Demanda de material esteril atendida en forma oportuna y segura			
Registros	Formatos/registros de entrega de material esteril atendidos correctamente			

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**FICHA DE PROCEDIMIENTO NIVEL 02
Central Esterilización**

FICHA TÉCNICA DEL PROCESO NIVEL 2				
Nombre	Central de Esterilización			
Objetivo	Producción de materiales y/o dispositivos estériles de acuerdo a estándares nacionales e internacionales establecidos			
Descripción	Consiste en el desarrollo del proceso de Esterilización de materiales y/o dispositivos de acuerdo a estándares establecidos para garantizar la dotación oportuna y segura de materiales para la ejecución de procesos asistenciales			
Alcance	INICIO: Desde que se identifica la demanda de material estéril de los servicios FIN: Dotación y utilización de material estéril en los procesos de atención directa			
Proveedor	Entrada	Listado de Procesos de Nivel 3	Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización/ Profesional encargado de Unidad de Adquisiciones	Determinación de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proceso de Esterilización	Gestión para la dotación de Materiales e Insumos	Disponibilidad de materiales e insumos atendidos de acuerdo a lo programado	Central de Esterilización
Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Material/ dispositivo crítico No Estéril	Desarrollo del proceso de Esterilización	Material/ dispositivo crítico Estéril	Servicios usuarios del material/ dispositivo Estéril
Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Equipos de limpieza y esterilización instalados	Gestión para la Operatividad de Suministros y Equipos	Equipos de limpieza y esterilización operativos	Central de Esterilización
Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Material estéril en la Central de Esterilización	Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios	Material estéril en los Servicios usuarios	Servicios que requieren material/ dispositivos estériles
Indicadores	Numero de material esteril producido, numero de incidentes relacionados al material esteril, eventos adversos, operatividad de los equipos			
Registros	Indicadores del servicio, formato de incidentes, registros de operatividad, listas de chequeos			

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

9.03 FICHA DE PROCEDIMIENTO

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia-Fibroscopia

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia-Fibroscopia				
Objetivo	Brindar asistencia durante el procedimiento, de videonasofibroscopia, de acuerdo a los estándares de calidad, en beneficio del paciente.				
Alcance	INICIO: Programación para procedimiento de Video Nasofibroscopia-nasofibroscopia FIN: Conclusión de procedimiento y derivación Evaluación y/o programación quirúrgica.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Paciente programado para videonasofibroscopia - nasofibroscopia	Preparación de sala de procedimientos (equipo biomédico-dispositivos médicos y otros)	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Educación al paciente	Enfermera programada	Paciente preparado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Inicia procedimiento de nasofibroscopia Evaluación de paciente biopsia** e informe	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
medico programado enfermera programada		Registro en historia clínica-elaboración informe en formato-registro sistema ESSI	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico programado		Recita en consultorio o pre operatorio	Enfermera de URPA y Técnica de Enfermería	Paciente atendido	Paciente atendido
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia en Cirugía menor

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia en Cirugía menor				
Objetivo	Brindar atención oportuna con finalidad de prevenir infecciones y facilitar la cicatrización de la herida oper				
Alcance	INICIO: Programación para cirugía menor con pruebas pre operatorias. FIN: Conclusión de procedimiento y derivación Evaluación y/o programación quirúrgica, hospitalización de acuerdo al caso				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Paciente programado para cirugía menor	Preparación de sala, equipamiento y revisión de operatividad de equipos biomédicos y dispositivos médicos	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Recepción y educación al paciente	Enfermera programada	Paciente preparado	Paciente programado
Médico Asistente Enfermera asistencial		Inicia procedimiento, administra anestesia, toma de muestra, cierra zona operatoria, con sutura	Médico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Médico programado enfermera programada		Registro en historia clínica-elaboración informe en formato-registro sistema ESSI, elaboración de formato de anatomía patológica o citología, para estudio	Médico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Médico programado		Recita en consultorio o pre operatorio	Enfermera programada,	Paciente atendido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Registra, informa, tramita muestras a patología clínica	Enfermera programada, técnica en enfermería	Paciente atendido	Paciente programado
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnóstica

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnóstica				
Objetivo	Asegurar la continuidad de atención del paciente con la finalidad cumplir la programación operatoria y atención de estudio clínico diagnóstica				
Alcance	INICIO: Programación para cirugía con pruebas pre operatorias, o Diagnóstico a merite su ingreso para estudio continuar terapia FIN: Conclusión de proceso, intervención quirúrgica-alta; tratamiento y defunción de Diagnóstico-alta				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnóstica	Revisión de lista de pacientes citados y recepción de citas y educa a pacientes	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Valoración de pacientes y conformidad de historias clínicas.	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Coordina disponibilidad de Camas con medico y jefe de enfermeras de piso	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Informa a pacientes aptos para hospitalizar y disponibilidad de camas, acredita a pacientes, conduce a pacientes al área de hospitalización.	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente hospitalizado
Medico programado		Recita en consultorio o indica actualizar pre operatorio	Enfermera programada,	Paciente atendido	Paciente atendido
Enfermera Asistencial		Registra ingreso y reprogramación de pacientes, devolución de historias clínicas	Enfermera programada,	Paciente atendido	Paciente atendido
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.				
Objetivo	Favorecer la cicatrización e identificar y evitar reacción inflamatoria frente a un cuerpo extraño pasado los 7 días dependiendo tipo de herida.				
Alcance	INICIO: cita para curación de e ingreso a sala de curaciones FIN: Conclusión al retirar los puntos o evaluación de herida libre de infección, recita a consulta ambulatoria				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Curaciones de heridas post operatorias, retiro de puntos y grapas.	preparación de sala con equipo de curación retiro de puntos y retiro de grapas.	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Recepción de citas de pacientes, revisa indicaciones.	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Evaluación de herida, pos operatoria, aplicar técnica aséptica, retiro de puntos, retiro de grapas.	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Educa a pacientes, cuidados, y deriva a consulta médica,	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente hospitalizado
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometría, pruebas vestibulares.

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometría, pruebas vestibulares.				
Objetivo	Asistir en el procedimiento diagnostico oportuno que favorezcan al paciente, en su rehabilitacion y tratamiento.				
Alcance	INICIO: Cita para procedimientos e ingreso a sala de procedimientos. FIN: Ejecutar y concluir procedimientos, informe y derivación a consulta ambulatoria				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometría, pruebas vestibulares.	Preparacion de sala con equipo biomedico, electromecanico, y dispositivos medicos en cada sala de procedimientos y formatos	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Recepcion de citas, educacion, e indicaciones para su turno de procedimiento	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Evaluacion con equipo biomedico, a paciente	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera asistencial		Educa a pacientes, cuidados, y deriva a consulta médica,	Medico programado enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial		Registro y entrega de informes según caso devolución de historias clinicas a archivo.	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente atendido
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Educación-cirugía ambulatoria-pre operatoria

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Educación-cirugía ambulatoria- pre operatoria .				
Objetivo	Brindar información pre operatorias, a paciente y /o familiar en relacion a comorbilidades, turno operatorio prevencion de riesgos, y disponibilidad de stok dispositivos biomedicos.				
Alcance	INICIO: Cita para educacion preoperatoria el mismo día o un día antes de intervención quirurgica. FIN: Entrega de formato de turno operatorio y absolucion de dudas.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Educación-cirugía ambulatoria- oftalmología - traumatología pre operatoria ..	Recibe a paciente citado para educacion pre operatoria el mismo día, un día antes e intervencion quirurgica	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Preparación historias clinicas, verificar disponibilidad de dispositivos y medicinas y otros	Enfermera programada	paciente programado	Paciente programado
Medico Asistente Enfermera Asistencial		Da conformidad de historias clinicas, evaluacion por MOPRI (Módulo Pre Operatorio Integrado) y otorga turno operatorio	Medico programado enfermera programada	historias clinica revisada	Paciente programado
Enfermera asistencial		Educa a pacientes y/o familiar, entrega formato de turno operatorio- Coordina con Farmacia u tros que corresponda	Medico programado enfermera programada	Paciente informado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial Tecnica en Enfermeria		Envia solicitud de sala de operaciones, Departamento de Anestesiología, lleva a pacientes e Historias Clinicas a admision hospitalaria	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado
Enfermera Asistencial		elabora relacion de pacientes programados, registra, Publica e informa a jefatura	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente programado para intervencion quirurgica
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Procedimiento de Perimetría ocular o campo visual

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Procedimiento de Perimetria ocular o campo visual.**				
Objetivo	Valorar las alteraciones del campo visual, captar el ojo inmóvil en un momento dado, que sirve para definir diagnostico en pacientes.				
Alcance	INICIO: Cita para ejecutar procedimiento. FIN: Entrega de formato con resultados a paciente, y deriva a consulta médica.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial	Procedimiento de Perimetria ocular o campo visual.	Prepara sala, Equipo biomedico, dispositivos medicos	**Enfermera programada (personal capacitado)	Paciente recibido	Paciente programado
**Enfermera Asistencial		Educa, informa y prepara a paciente para procedimiento.	**Enfermera programada (personal capacitado)	paciente informado	Paciente programado
**Enfermera Asistencial		ubica al paciente en posición, e inicia procedimiento, pasado 15 a 30 minutos, concluye procedimiento	**Enfermera programada (personal capacitado)	paciente atendido	Paciente atendido
**Enfermera Asistencial		Entrega impresión de resultado de procedimiento	**Enfermera programada (personal capacitado)	paciente atendido	Paciente atendido
**Enfermera Asistencial		registra e informa	Enfermera programada	Paciente evaluado	Paciente derivado a consulta medica
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica.**				
Objetivo	Asistir en la preparación y ejecución del procedimiento de ayuda Diagnóstica oftalmológica en pacientes tributarios a cirugía, tratamiento y control de la especialidad.				
Alcance	INICIO: Cita programada para procedimiento. FIN: Ejecución de procedimientos, y deriva a consulta médica.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial, personal capacitado	Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica.	Prepara sala, Equipo biomédico, dispositivos médicos	**Enfermera programada (personal capacitado)	Paciente recibido	Paciente programado
**Enfermera Asistencial, personal capacitado		Recibe cita, Educa, informa y prepara a paciente para procedimiento.	**Enfermera programada (personal capacitado)	paciente informado	Paciente programado
**Enfermera Asistencial, personal capacitado		Prepara premedica a paciente, prepara historia clínica.	**Enfermera programada (personal capacitado)	paciente atendido	Paciente atendido
Medico Asistente **Enfermera Asistencial, personal capacitado		Realiza procedimiento, registra en historia clínica física o sistema ESSI, imprime resultados	Medico Asistente	Paciente evaluado	Paciente atendido
**Enfermera Asistencial, personal capacitado		Adjunta informe, a historia clínica y/o entrega a paciente registra, devuelve historias a Archivo. Registra e informa	**Enfermera programada (personal capacitado)	paciente atendido	Paciente derivado a consulta médica- Emergencia- Hospitalización
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral- Urología

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral- Urología				
Objetivo	Asistir en la preparación y ejecución del procedimiento invasivo de Diagnóstico, control, en paciente de urología				
Alcance	INICIO: Cita programada para procedimiento. FIN: conclusión de procedimientos, y deriva a consulta médica.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial,	Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral- Urología	Prepara sala, Equipo biomédico, dispositivos médicos, medicinas historias clínicas físicas y formatos de anatomía patológica y otros	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial,		Recepción de pacientes, educación y corroborar preparación, (administración de medicinas), indicar orden de ingreso	Enfermera programada	paciente informado	Paciente programado
Medico Asistente. Enfermera Asistencial,		Prepara, ubica y asiste a paciente, instrumenta a medico, antes durante y después del procedimiento. a paciente, recepción de la toma de muestra, rotula.	Enfermera programada		Paciente atendido
Enfermera Asistencial. Técnico en enfermería,		Retira al paciente con indicación médica. Registra y tramita muestra de anatomía patológica.	Enfermera programada, Técnico en Enfermería Programado	Paciente evaluado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial,		Adjunta informe, a historia clínica y/o entrega a paciente registra, devuelve historias a Archivo. Registra e informa	Enfermera programada, Técnico en Enfermería Programado	paciente atendido	Paciente derivado a consulta médica- Emergencia- Hospitalización
Enfermera Asistencial,		Prepara sala para siguiente procedimiento. Lava y desinfecta material posteriormente envía material a central de esterilización.	Enfermera programada, Técnico en Enfermería Programado	sala en desinfección	sala de procedimientos preparada
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, netrostomicas, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente/intermitente, uretral suprapubica, nefrostomicas, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas				
Objetivo	Drenar en forma constante el contenido de la vejiga, ya sea en forma permanente o intermitente mediante la colocacion de una sonda Vesical. controlar, programar cambio de sonda con la finalidad de prevenir complicaiones en usuarios de forma permanente.				
Alcance	INICIO: Cita programada para procedimiento. FIN: conclusion de procedimientos, recita y/o deriva a consulta médica.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial,	Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomicas, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas	Prepara sala de procedimientos con dispositivos medicos, instrumental quirurgico, ropa, medicinas, tarjetas de control y seguimiento y otros	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial,		Recepcion de pacientes, educacion, programacion, (tarjeta) e indica secuencia de atenciones.	Enfermera programada	Paciente informado	Paciente programado
Enfermera Asistencial, y Tecnico en Enfermería		Acomoda a paciente en camilla y procede a colocar, cambiar sonda Vesical con tecnica aséptica de acuerdo a guía de procedimiento.	Enfermera y Tecnica en Enfermería programada		Paciente atendido
Enfermera Asistencial.		Valora, y evalua identifica signos de alarma. Concluye procedimiento	Enfermera programada,	Paciente evaluado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial,		Entrega tarjeta de control y seguimiento proxim cita.- alta. de sala de procedimientos y deriva a consulta médica ambulatoria.	Enfermera programada,	Paciente atendido	Paciente atendido
Enfermera Asistencial, Tecnico en enfermería		Limpieza y desinfección de sala de procedimientos, continua con siguiente paciente	Enfermera programada, Tecnico en Enfermería Programado	Sala en desinfeccion	Sala de procedimientos preparada
Enfermera Asistencial, Tecnico en enfermería		material quirurgico pre lavado envia a central de esterilizaciones.	Enfermera programada, Tecnico en Enfermería Programado	Sala desinfectada	Sala de procedimientos preparada
Indicadores					
Registros					

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología). (11)				
Objetivo	Brindar conocimiento y en el uso de dispositivos medicos y medicinas sonda Nelaton en el hogar "autocateterismo", con la finalidad de drenar el contenido de la vejiga en domicilio, con las tecnicas asepticas aprendidas.				
	Acudir a citas programadas y recepcionar dispositivos médicos y medicina oportunamente.				
Alcance	INICIO: Cita programada para educacion en procedimiento. FIN: conclusion educaicon y entrega de dispositivos medicos y medicina.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial,	Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología)	Equipar consultorio de dispositivos medicos y medicinas para autocateterimo y preparar tarjetas y registros .	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial,		Recepcion de pacientes programados, brindar educacion orientacion a nuevos y reforzar a continuadores, registro de tarjetas.	Enfermera programada	Paciente informado	Paciente programado
Enfermera Asistencial,		Entrega de dispositivos medicos y medicina para autocateterismo. identifica factores de riesgo y/o signos de alarma y refuerzo de cuidados.	Enfermera y programada	Paciente informado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial.		Registra atención y entrega tarjeta con proxima cita.	Enfermera programada,	Paciente evaluado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial.		Consolida e informa a jefatura, notifica stock de dispositivos médicos	Enfermera programada,	Paciente atendido	Paciente atendido
Enfermera Asistencial,		Entrega tarjeta de control y seguimiento proxim cita.- alta.de sala de procedimientos y deriva a consulta médica	Enfermera programada,	Paciente atendido	Paciente atendido
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical. (12)				
Objetivo	Controlar, valorar y registrar hallazgos durante el procedimiento de contenido vesical, a paciente con diagnóstico de hidrodistensión vesical y sometido a medición de residuo y evacuación vesical.				
Alcance	INICIO: Cita programada e ingreso de paciente sala de procedimientos FIN: Conclusión procedimiento derivación a consultorio o egreso de sala de procedimientos.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial,	Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología)	Equipar consultorio de dispositivos médicos y medicinas para procedimientos, tarjetas y libro de registros .	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial y Técnico en Enfermería ,		Recepción de pacientes programados, brindar educación orientación a nuevos y fortalecer rutinas y autocuidado	Enfermera y Técnico en Enfermería programada	Paciente informado	Paciente programado
Enfermera Asistencial y Técnico en Enfermería ,		Inicio de procedimiento de hidrodistensión, evacuación vesical y medición de contenido, registrar valores en tarjeta de seguimiento.	Enfermera y Técnico en Enfermería programada	Paciente informado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial.		Registra atención y entrega tarjeta con próxima cita.	Enfermera y Técnico en Enfermería programada	Paciente evaluado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial y Técnico en Enfermería ,		Limpieza y desinfección de sala de procedimiento y prepara para ingreso de próximo paciente.	Enfermera y Técnico en Enfermería programada		Paciente atendido
Enfermera Asistencial y Técnico en Enfermería ,		Registra, consolida e informa a jefatura,	Enfermera programada		Paciente atendido
Técnico en Enfermería ,		Lleva material quirúrgico a Central de esterilización	Técnico en Enfermería programada		Sala de procedimientos limpio
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, Ergometría

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, Ergometría				
Objetivo	Intervenir en el proceso de evaluación a pacientes con patología cardíaca controlando la presión arterial en intervalos requeridos durante el procedimiento.				
Alcance	INICIO: Cita programada e ingreso de paciente sala de procedimientos FIN: Conclusión procedimiento descanso y derivación a consultorio o egreso de sala de procedimientos.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial,	Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, ergometría (13))	Equipar sala de procedimientos, verificar operatividad de equipo biomédico, y complementario, dispositivos médicos y coche de paro, historias clínicas y libro de registros	Enfermera programada	Paciente recibido	Paciente programado
Enfermera Asistencial ,		Recepciona pacientes verifica cumplimiento de preparación según indicaciones, identifica factores de riesgo educa, orienta sobre procedimiento,	Enfermera y Técnico en Enfermería programada	Paciente informado	Paciente programado
Medico Asistente. Enfermera Asistencial		Inicio de procedimiento, brindar comodidad confort y seguridad al paciente durante y después del procedimiento, control de presión arterial, en coordinación con médico Asistente responsable.	Medico Asistente Enfermera programada	Paciente informado	Paciente atendido
Medico Asistente. Enfermera Asistencial		Registra atención en ESSI, elabora informe y se adjunta en historia clínica, o archiva en folder de resultados.	Medico Asistente Enfermera programada	Paciente controlado	Paciente atendido
Medico Asistente. Enfermera Asistencial		Retira a paciente de la máquina para reposo y brinda indicaciones y deriva a domicilio.	Enfermera y programada		Paciente atendido
Enfermera Asistencial		Registra, Consolida e informa a jefatura,	Medico Asistente. Enfermera programada		Paciente atendido
Técnico en Enfermería ,		Devolución de historias clínicas a archivo.	Técnico en Enfermería programada		Sala de procedimientos
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención Enfermería en colocación de hotel cardiaco Adulto Pediátrico

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco Adulto Pediatrico				
Objetivo	Evaluar la funcion cardiaca del paciente durante 24 horas al realizar sus actividades habituales en casa mediante la colocacion del equipo biomedico "holter"				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa a sala paracolocar aparato holteer. FIN: Conclusion retirar el holter despues de 24 horas de uso				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico asistente Enfermera Asistencial,	Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco	Médico indica procedimiento y programa cita para colocar Holter (deriva a Enfermería)	Enfermera programada	Paciente derivado	Paciente programado
Enfermera Asistencial ,		Preparar sala con equipos holter operativos, recepcionar citas y registrar en libro de registros	Enfermera programada	Paciente informado	Paciente programado
Enfermera Asistencial ,		Recepcion de pacientes programados, brindar orientacion sobre procedimiento.	Enfermera programada	Paciente informado	Paciente programado
Enfermera Asistencial ,		Calibrar el holter y colocar al paciente con la tecnica correcta y asegurar que funcione correctamente durante 24 horas en el paciente	Enfermera programada	Paciente informado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial ,		Paciente retorna pasado 24 horas y enfermera retira equipo, extrae memoria y transfiere informacion a programa médico analiza elabora informe.	Enfermera programada	Paciente controlado	Paciente atendido
Enfermera Asistencial ,		Despues de 10 dias se comunica a paciente o familiar recoger informe y presenta en consulta ambulatoria adulto pediatrico	Enfermera programada	Paciente controlado	Paciente atendido, espera atención ambulatoria,
Enfermera Asistencial ,		Calibra desinfecta equipo para nuevo paciente.	Enfermera programada		Paciente atendido
Enfermera Asistencial ,		Registra,Consolida e informa a jefatura de enfermeria	Enfermera programada		Paciente atendido
Registros					
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES 1
Atención de Enfermería en electroencefalograma.

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención de Enfermería en Electroencefalograma.				
Objetivo	Identificar y evaluar las causas de problemas como los trastornos del sueño y los cambios en el comportamiento, así como la actividad cerebral después de una lesión en la cabeza o antes de un transplante				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa a sala de procedimientos para examen (menor de edad acompañado de familiar). FIN: Conclusión de procedimiento y retorna a piso de hospitalización y/o domicilio.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico asistente Técnica en Enfermería	Atención de Enfermería en electroencefalograma.	Médico indica procedimiento y programa cita para Electroencefalograma	Enfermera programada	Paciente derivado	Paciente programado
Enfermera Asistencial		Preparar y equipa sala - operatividad de electroencefalografo, dispositivos medicos, medicina, Registros, planillon citados	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial		Recepcion de pacientes programados ambulatorios y hospitalizados, brinda orientacion e información del procedimiento.	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial		Paciente ingresa podria estar premedicado- enfermera Evalua. Coloca electrodos de acuerdo a guia de procedimiento; identifica efectos adversos complicaciones, notifica a médico de turno	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial		Concluido procedimiento paciente reposa aprox 5 a 10 minutos y se retira con recomendaciones en domicilio, registrar en historia clinica para hospitalizados.	Enfermera programada	Paciente Controlado	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial		Retira, elimina dispositivos medicos de un solo uso. Lava y desinfecta accesorios de equipo, prepara sala para nuevo paciente	Enfermera programada		Paciente Atendido
Médico Asistente. Enfermera Asistencial		Informe de procedimiento médico es enviado a procedencia del paciente, (hospitalización, consultorios o centros asistenciales)	Médico Asistente. Enfermera programada	Paciente Controlado	Paciente Atendido,
Enfermera Asistencial		Registra,Consolida e informa a jefatura,	Enfermera programada		Paciente Atendido
Registros					
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES 2
Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo -
Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología,
Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo - Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR).				
Objetivo	Administrar medicamentos especiales inmunomoduladores por infusión intravenosa, sub cutánea, garantizando que el paciente no abandone terapia en forma ambulatoria evitando el riesgo de hospitalización.				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa a sala de procedimientos FIN: Conclusión de administración de medicina y entrega nueva cita de acuerdo al caso.				
proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial ,	Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR). (16)	Verifica dictamen de comité farmacológico, admite a paciente y programa para administración tratamiento inmunomodulador, educa e informa	Enfermera programada	Paciente Derivado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial, Técnica en Enfermería		Prepara y equipa sala - equipo biomédico, oxígeno, coche de paro, dispositivos médicos, medicinas, material quirúrgico, ropa, mobiliario clínico.	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial, servicio de farmacia Técnico en Enfermería		Recepción de pacientes programados, ubica en unidad, verifica tratamiento instala vía periférica de acuerdo a guía de procedimiento	Enfermera programada	Paciente Instalado	Paciente Programado
Médico coordinador Enfermera Asistencial, técnico en Enfermería		Monitoreo durante permanencia desde 30min, a 4 horas, control de funciones vitales, identifica signos de alarma interviene o deriva a emergencia	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial Técnico en Enfermería		Mantiene medidas de bioseguridad rigurosa. Concluido administración	Enfermera y Técnica programada	Paciente atendido	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial Técnico en Enfermería		Limpieza y desinfección de unidad, equipa e ingresa nuevo paciente, mantener bioseguridad rigurosa	Enfermera y Técnica programada	Paciente atendido	Paciente atendido
Enfermera Asistencial Técnico en Enfermería		Registra en historia clínica y ESSI , libro de registros diario otorga cita	Enfermera y Técnica programada	Paciente atendido	Paciente Atendido,
Enfermera Asistencial Técnico en Enfermería		Paciente reposa y se retira en compañía de familiar	Enfermera y Técnica programada		Paciente Atendido
Registros					
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atencion de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma)				
Objetivo	Aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, corrigiendo el defecto funcional, al der administrado el hemocomponente faltante				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa a sala de terapia transfusional FIN: Conclusion del procedimiento al termino de administracion del hemocomponente.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico asistente	Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma) (17)	Prescribe solicitud de trasfusión de hemocomponente, orden deposito en banco de sangre	Médico asistente	Paciente Derivado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial,		Recepción de paciente solicitud transfusion, y otros aprobados. Valora prioridad, educa y programa -Registro	Enfermera programada	Paciente informado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial, Técnica en Enfermería		Prepara y equipa sala, Recepciona valora, evalua, verifica conformidad de requisitos, instala en unidad.	Enfermera y Técnica de Enfermería programada	Paciente Instalado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial, Técnica en Enfermería		Instala via periferica y toma de muestra de prueba cruzada rotula ... Paquete globular y envia a banco de sangre.	Enfermera y Técnica de Enfermería programada	Paciente Instalado	Paciente Atendido
Técnica en Enfermería		Pasado dos horas Recoge de componentes de acuerdo verificando, con la medidas de bioseguridad.	Técnica programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial, Técnica en Enfermería		Verifica, identifica, prepara e instala componente sanguineo para transfusion de acuerdo a Guia de procedimiento Monitorea identifica signos de alarma.	Enfermera y Técnica programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial, Técnica en Enfermería		Registra, hora de inicio y conclusion de transfusión, controla funciones vitales.....	Enfermera y Técnica programada	Paciente Controlado	Paciente Atendido,
Enfermera Asistencial Técnico en Enfermería		Paciente retorna a domicilio, o derivado a Emergencia.	Enfermera y Técnica programada		Paciente Atendido
Enfermera Asistencial Técnico en Enfermería		Limpieza desinfecta ambiente, prepara material quirurgico lleva central de esterilizaciones. Registra actividad e informa.	Enfermera y Técnica programada		Uidad Preparada
Registros	falt ver pre medicacion,, control de funciones vitales, hoja de registro				
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones, intradérmica (tópico de inyectables).

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones , intradérmica (tópico de inyectables).				
Objetivo	Lograr una acción específica mediante la administración de un medicamento, ya sea con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa a sala de terapia transfusional FIN: Conclusion del procedimiento al termino de administracion del hemocomponente.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico Asistente	Administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones , intradérmica (18)	Prescribe tratamiento ambulatorio emite receta, para caje en farmacia	Médico Asistente	Paciente Derivado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial,		Prepara y equipa sala, con material quirurgico dispositivos medicos, mobiliario, registros y otros	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial,		Recibe valora , verifica receta de paciente, registra, e identifica a paciente., recibe solo dosis del dia.	Enfermera programada	Paciente Instalado	Paciente Programado
Enfermera Asistencial,		Aplica los 5 correctos y los 3 yo, para administrar medicinas:	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial,		Concluido la administración del medicamento paciente reposa y se retira con indicaciones, las complicaciones se deriva a emergencias.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial,		Registra atención, consolida e informa jfatura de enfermería notifica	Enfermera y Tecnica programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera Asistencial,		Limpieza y desinfeccion, de ambiente, prepara material quirurgico y envia a Central de Esterilización.	Enfermera y Tecnica programada	Paciente Atendido	Sala Preparada
Registros					
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería en fototerapia

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención de Enfermería en fototerapia.				
Objetivo	Reducir en el paciente, crecimiento de las células cutáneas y tratar la inflamación subyacente de la piel, al exponer a Ultravioleta B (UVB) Psoraleno-UV-A (PUVA) 11				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa sala de procedimiento de fototerapia FIN: Conclusion del procedimiento al termino de sesion de 1 ó 4 minutos,				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico asistente	Atención de Enfermería en fototerapia (19)	Prescribe tratamiento ambulatorio emite plan de fototerapia, de dos a tres sesiones por semana	Médico asistente	Paciente Derivado	Paciente Programado
Enfermera programada o personal capacitado		Prepara verifica operatividad de equipo y cabina, prepara sala y/o dispositivo medico mobiliario, registros , tarjetas y otros	Enfermera programada o personal capacitado	Paciente Programado	Paciente Programado
Enfermera programada o personal capacitado		Recibe Educa, valora , verifica esquema de terapia apertura tarjeta y programa sesiones. *paciente debe portar lentes oscuros durante sesión.	Enfermera programada o personal capacitado	Paciente Programado	Paciente Programado
Enfermera programada o personal capacitado		Recibe prepara a paciente e ingresa a cabina permanece de 1 a 4 minutos. medica*paciente debe portar lentes oscuros durante sesión.	Enfermera programada o personal capacitado	Paciente Informado	Paciente Atendido
Enfermera programada o personal capacitado		Concluido la administracion del medicamento paciente reposa y se retira con indicaciones, las complicaciones se deriva a emergencias.	Enfermera programada o personal capacitado	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera programada o personal capacitado		Concluida la sesion, paciente reposa y se retira con indicaciones	Enfermera programada o personal capacitado	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera programada o personal capacitado		Limpieza y desinfeccion, de cabinas, pasa siguiente paciente.	Enfermera programada o personal capacitado	Paciente Atendido	Sala Preparada
Registros					
Indicadores					
Registros					

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomias temporal y permanentes

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO						
Nombre	Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomias temporal y permanentes.					
Objetivo	Lograr el autocuidado, seguridad y confianza en el manejo del estoma urológico y digestivo favoreciendo al paciente su integración a la rutina habitual.					
Alcance	INICIO: Paciente ingresa consultorio de ostomizados FIN: Conclusión del procedimiento: al término de Educación y/o recepción de dispositivo médico					
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios	
		Lista de Actividades	Ejecutor			
Medico asistente	Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomias definitivas y permanentes (20)	Prescribe emite receta para bolsas de Colostomía y Deriva a paciente a Enfermería de ostomizados	Médico Asistente	Paciente derivado	Paciente Atendido	
Enfermera programada		Recibe a paciente, valora educa e ingresa a programa, otorga tarjeta de seguimiento.	Enfermera programada	Paciente Programado	Paciente Programado	
Enfermera programada		Prepara y equipa consultorio Dispositivos médico, padron de citados, material educativo. (guía de procedimiento)	Enfermera programada	Paciente Programado	Paciente Programado	
Enfermera programada		Refuerza adherencia en cuidados, valora estoma, identifica signos de alarma, entrega dispositivos medicos. Con receta	Enfermera programada	Paciente Informado	Paciente Atendido	
Enfermera programada		Paciente firma conformidad de atención, una vez por mes.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido	
Registros						
Indicadores						
Registros						

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO						
Nombre	Consejería de Enfermería post test, positivo adulto -pediatrico.					
Objetivo	Comunicar resultado de prueba positivo, identificar factores de riesgo, fortalecer conductas autocuidado y prevenir transmisión de virus adultos y pediátricos.					
Alcance	INICIO: Paciente ingresa consultorio programa ITS-VIH/SIDA FIN: Conclusion del procedimiento: al termino de consejería					
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios	
		Lista de Actividades	Ejecutor			
Enfermera programada	Consejería de enfermería post test, positivo adulto - pediatrico (22)	Paciente acude a cita recibe información individuaizada de acuerdo a Norma Técnica. Adultos personal; niños o de habilidades especiales se brinda a familiar directo o tutor.	Enfermera programada	Paciente Derivado	Paciente Atendido	
Enfermera programada		Actualiza y/o apertura ficha de registro de seguimiento en programa, información entrega información, registra en ESSI y	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Programado	
Enfermera programada		Programa nueva cita paciente nuevo recibe 13 atenciones en el primer año.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido	
Enfermera programada		Coordina interconsultas Psicología, Servicio Social de ser necesario. Paciente se retira.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido	
Registros						
Indicadores						
Registros						

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio.				
Objetivo	Control pacientes nuevos, enrolados, derivados, medir el nivel de adherencia al TARV. Autocuidado, soporte emocional. Identificar factores de riesgos, previniendo el abandono.				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa consultorio programa ITS-VIH/SIDA FIN: Conclusion del procedimiento: al termino de consejería				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera programada	Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos (23)	Paciente acude a cita recibe información individualizada de acuerdo a Norma Técnica. Adultos personal; niños o de habilidades especiales se brinda a familiar directo o tutor.	Enfermera programada	Paciente Derivado	Paciente Atendido
Enfermera programada		Actualiza y/o apertura ficha de registro de seguimiento en refuerza adherencia a TARV y otros, de acuerdo a Norma Técnica de Estrategia Sanitaria registra en ESSI	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Programado
Enfermera programada		Programa nueva cita paciente nuevo recibe 13 atenciones y continuador 12 atenciones por año.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera programada		coordina con MINSA u otra institución si, paciente pierde seguro para derivacion	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Medico asistente Enfermera programada		Elabora formato de derivación, envia a destino, confirma recepcion; o entrega a paciente para tramite, luego confirma	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Enfermera programada		Paciente se retira informado	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Registros					
Indicadores					
Registros					

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes"

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO						
Nombre	Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes".					
Objetivo	Brindar soporte en prevencion y control de infecciones de transmisión Sexual VIH-SIDA y reforzar conocimientos en el adecuado uso de condones, para la adopcion de conductas sexuales saludables en personas viviendo con VIH-SIDA (PWVS).					
Alcance	INICIO: Paciente ingresa consultorio programa ITS-VIH/SIDA FIN: Conclusion del procedimiento: al termino de atención.					
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios	
		Lista de Actividades	Ejecutor			
Enfermera Programada	Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes" (24)	Paciente acude a cita recibe información individualizada de acuerdo a Norma Técnica. Adultos o de habilidades especiales.	Enfermera programada	Paciente Derivado	Paciente Atendido	
Enfermera Programada		Brinda consejeria información y refuerzo en uso adecuado de Condomes Maculinos y Femeninos, entrega de 20 condones masculinos y 10 condornes femeninos en forma mensual	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Programado	
Enfermera Programada		Programa nueva cita paciente recibe 12 atenciones por año. Registra en ESSI	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido	
Registros						
Indicadores						
Registros						

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos,
Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.				
Objetivo	Determinar la Magnitud y Tendencia de la dinámica de la Epidemia del VIH-SIDA, y Notificar eventos de carácter obligatorio, y otros garantizando la estricta confidencialidad de los datos.				
Alcance	INICIO: Paciente ingresa consultorio programa ITS-VIH/SIDA FIN: Conclusion del procedimiento: al termino de atención.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera programada	Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.(25)	Paciente acude a cita de control recibe información individualizada de acuerdo a Norma Técnica. Adultos o de habilidades especiales. Pediatricos en compañía de padres o tutores	Enfermera programada	Paciente derivado	Paciente Atendido
Enfermera programada		Notifica los casos de VIH/SIDA en adultos y en niños; transmisión materno infantil de VIH, sífilis materna y sífilis congénita; ITS no relacionados al embarazo	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Programado
Enfermera programada		Programa nueva cita paciente recibe de acuerdo a ocurrencia de eventos.Registra en ESS	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido
Registros					
Indicadores					
Registros					

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Inserción de vía periférica de larga estancia, y Catéter Subcutáneo, monitoreo y retiro

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO									
Nombre	Insercion de vía periferica de larga estancia, y Cateter Subcutaneo, monitoreo y retiro.								
Objetivo	Insertar, mantener la via sub cutanea a pacientes en terapia paliativa que no toleran via oral y/o endovenosa con la finalidad de mitigar el dolor.								
Alcance	INICIO: Paciente ingresa consultorio consultorio en terapia del dolor y cuidados paliativos FIN: Conclusion del procedimiento: al termino de la administración de tratamiento.								
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios				
		Lista de Actividades	Ejecutor						
Enfermera programada	Insercion de vía periferica de larga estancia, y Cateter Subcutaneo, monitoreo y retiro (26)	Paciente acude a cita brinda consejería , evalua, valora e informa a paciente procedimiento	Enfermera programada	Paciente Derivado	Paciente Atendido				
Enfermera programada		Prepara sala con dispositivos medicos, material quirurgico, registros y otros.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Programado				
Enfermera programada		Inserta, instala cateter de larga estancia con tecnica de acuerdo a guia de procedimientos, rotula fecha, cambio de via a los 7 dias.	Enfermera programada	Paciente Atendido					
Enfermera programada		Adminsitra tratamiento prescrito,observa e identifica signos de alarma, registra notas de enfermería, asegura via.	Enfermera programada	Paciente Atendido					
Enfermera programada		brinda indicaciones y cuidados al paciente, otorga nueva cita.	Enfermera programada	Paciente Atendido	Paciente Atendido				
Registros									
Indicadores									
Registros									

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería Duelo Anticipado en Domicilio COPOHES

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO						
Nombre	ATENCION DE ENFERMERIA DUELO ANTICIPADO EN DOMICILIO COPOHES					
Objetivo	Brindar ayuda y favorecer el reconocimiento de un ser querido que va ha morir en un tiempo breve favoreciendo el proceso de desapego en forma gradual antes de su fallecimiento y estar preparado.					
Alcance	INICIO: Ingreso a domicilio de paciente FIN: concluye con visitas programadas a domicilio.(familia preparada)					
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios	
		Lista de Actividades	Ejecutor			
Enfermera Asistencial,	ATENCION DE ENFERMERIA DUELO ANTICIPADO EN DOMICILIO COPOHES	Identifica a paciente programa visita coordina con familiar fecha y hora, asi como criterios de reunión	Enfermera Asistencial,	Paciente programado	Paciente programado	
Enfermera Asistencial,		Valora, brinda atención y cuidados al paciente y se reune con familia, brindando pautas de acuerdo a guia de Duelo Anticipado, y el contenido de información en forma gradual	Enfermera Asistencial,	Paciente programado	Paciente programado	
Enfermera Asistencial,		Programa visitas hasta fallecimiento de paciente	Enfermera Asistencial,	Paciente programado	Paciente atendido	
Enfermera Asistencial,		Registra actividad, evolucion en ficha de visita, y firma paciente y/o familiar constancia de visita.	Enfermera Asistencial,	Paciente evaluado	Paciente atendido	
Registros						
Indicadores						
Registros						

**Consulta Externa Adulto – COPHOES
Cuidados y conservación de catéter Port-A-Cath por Enfermera COPOHES en domicilio**

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO									
Nombre	Cuidados y conservación de cateter Port-A-Cath por Enfermera COPOHES en domicilio								
Objetivo	Contribuir a disminuir la incidencia de infecciones y complicaciones derivadas de la Apertura y Sellado del Catéter Port-A-Cath, en los pacientes sometidos a tratamientos oncológicos prolongados, garantizando la continuidad de su tratamiento, la reducción de las veno punciones y la seguridad del paciente en el hogar								
Alcance	INICIO: Ingreso a domicilio de paciente FIN: concluye con termino de atención de paciente								
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios				
		Lista de Actividades	Ejecutor						
Enfermera Asistencial,	Cuidados y conservación de cateter port por Enfermera COPOHES en domicilio	Identifica a paciente programa visita coordina con familiar fecha, prepara material quirurgico y dispositivos medicos y medicinas y	Enfermera Asistencial,	Paciente programado	Paciente programado				
Enfermera Asistencial,		Previa información Valora, brinda atención y cuidados al paciente administra tratamiento y asegura cateter de acuerdo a guia de procedimiento de Cateter Port-A-Cath	Enfermera Asistencial,	Paciente Atendido	Paciente programado				
Enfermera Asistencial,			Programa y coordina nueva visita hasta concluir visitas planificdas	Enfermera Asistencial,	Paciente programado	Paciente atendido			
Enfermera Asistencial,			Registra actividad, evolucion en ficha de visita, y firma paciente y/o familiar constancia de visita.	Enfermera Asistencial,	Paciente evaluado	Paciente atendido			
Registros									
Indicadores									
Registros									

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía				
Objetivo	Brindar atención en domicilio a paciente traqueostomizado, manteniendo la vía aérea permeable y educando al paciente y familia en el mantenimiento.				
Alcance	INICIO: Ingreso a domicilio de paciente (programado) FIN: concluye con término de proceso de atención al paciente				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera Asistencial,	Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía	Identifica a paciente programa visita coordina con familiar fecha, prepara material quirúrgico y dispositivos biomédicos y otros.	Enfermera Asistencial,	Paciente programado	Paciente programado
Enfermera Asistencial,		Previa información Valora, brinda atención y cuidados en piel y evalúa tubo y procede a limpieza y paralelo educa a familia y paciente en conservación, de acuerdo a guía de procedimientos de tubo de traqueostomía.,	Enfermera Asistencial,	Paciente Atendido	Paciente atendido
Enfermera Asistencial,		importante. Limpieza debe ser cada 8 horas o de acuerdo a movilización de secreción, limpieza no debe durar mayor a 10 minutos.			
Enfermera Asistencial,		Programa y coordina nueva visita hasta concluir visitas planificadas	Enfermera Asistencial,	Paciente Atendido	Paciente atendido
Enfermera Asistencial,		Registra actividad, evolución en ficha de visita, y firma paciente y/o familiar constancia de visita.	Enfermera Asistencial,	Paciente Atendido	Paciente atendido
Registros					
Indicadores					
Registros					

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

**FICHA DE PROCEDIMIENTO
Consulta Externa Pediátrica – Inmunizaciones**

Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.				
Objetivo	Atención de Paciente de pediatría				
Alcance	INICIO: Ingreso del paciente FIN: Paciente atendido				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Médico Pediatra	Paciente de pediatría	Paciente RN en HNREM y referido	Enfermera	Paciente con cita	Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Recepción Registro	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Antropometría	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Evaluación de Vacunas	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Evaluación Cred Del Niño de Alto Riesgo	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Programa PAI	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Valoración e Identificación Del Riesgo	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Evaluación Por Neonatología	Médico		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Intervención De Enfermería	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Cita de Control 48 Hrs, 7, 14 y 21 días Citas Mensuales	Enfermera	Registro en Historia Clínica	Paciente de pediatría
Indicadores	Cantidad de atenciones realizados al mes				
Registros					

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Consulta Externa Pediátrica – Inmunizaciones

Proceso de Inmunización

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Proceso de Inmunización				
Objetivo	Atención de Paciente de pediatría				
Alcance	INICIO: Ingreso del paciente FIN: Paciente atendido				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Médico Pediatra	Paciente de pediatría	Paciente RN en HNREM y referido	Enfermera	Paciente con cita	Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Recepción Registro	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Antropometría	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Evaluación de Vacunas	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Inmunización al paciente	Enfermera		Paciente de pediatría
	Paciente de pediatría	Citas Mensuales	Enfermera	Registro en Historia Clínica	Paciente de pediatría
Indicadores	Cantidad de atenciones realizados al mes				
Registros					

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Imagenología

Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste				
Objetivo	Atención y cuidados al paciente asegurado durante el procedimiento				
Alcance	INICIO: Desde que el paciente ingresa al servicio de Tomografía. FIN: Culmina con la realización del examen de tomografía cerebral al paciente, sin complicaciones.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.	Verificación de resultados de creatinina de laboratorio (deben encontrarse dentro de parámetros normales)	Tecnólogo - enfermera	Alta a su unidad de hospitalización del paciente post procedimiento .	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.	Valoración del estado general del paciente	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalización del paciente post examen.	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.	Preparación - Canalización de Vía Periférica y educación del examen a paciente	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalización del paciente post examen .	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.	Administración de Sustancia de Contraste y brindar apoyo emocional durante el procedimiento	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalización del paciente post examen.	Asegurado
Enfermera	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.	Observación de posibles reacciones adversas al contraste y retiro de catéter.	Enfermera de serv. Tomografía.	Alta a su unidad de hospitalización del paciente post examen.	Asegurado
Indicadores	Número de pacientes atendidos en el mes				
Registros	Historia Clínica, Cuaderno de registro diario y procedimientos de enfermería				

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Imagenología

Asistencia durante el examen de tomografía cerebral.

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia durante el examen de tomografía cerebral.				
Objetivo	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.				
Alcance	INICIO: ingreso al Servicio de tomografía cerebral. FIN: Culminación del examen de tomografía cerebral.				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Lic. Tecnólogo Médico. Lic. Enfermera especialista.	Paciente para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.	Verificación de resultados creatinina de laboratorio (deben encontrarse dentro de parámetros normales)	Tecnólogo - enfermera	Paciente aceptado y recibido	Paciente pos examen.
Enfermera Especialista		Valoración del estado general del paciente	Enfermera de serv. Tomografía.	Paciente monitorizado	Paciente pos examen.
		Preparación y educación sobre examen al paciente	Enfermera de serv. Tomografía.	Paciente con vía periférica para administración de contraste.	Paciente pos examen.
		Asistencia durante el procedimiento	Enfermera de serv. Tomografía.	Registro en cuaderno y en Historia Clínica	Paciente pos examen.
		Retiro de vía endovenosa.	Enfermera de serv. Tomografía.	Paciente con examen realizado.	Paciente pos examen.
Indicadores	Número de pacientes atendidos en el mes				
Registros	Historia Clínica, Cuaderno de registro diario y procedimientos de enfermería				

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Imagenología

Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del Adulto con compromiso renal)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del Adulto con compromiso renal)				
Objetivo	Paciente con nefrostomía funcional				
Alcance	INICIO: ingreso al Servicio de Radiología Intervencionista FIN: Culminación del procedimiento de colocación del nefrostomía				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico Radiologo Intervencionista	Paciente con funcion renal comprometida por obstruccion	Verificaciobn de resultados de laboratorio (deben encontrarse dentro de parametros aceptables)	Medico - enfermera	Paciente aceptado y recibido	Paciente pos intervenido
Enfermra Especialista		Valoracion del estado general del paciente	Enfermera de SERIN	Paciente monitorizado	Paciente pos intervenido
		Preparación del paciente	Enfermera de SERIN	Paciente en la mesa con premedicacion	Paciente pos intervenido
		Asistencia durante el procedimiento	Enfermera de SERIN	Registro en Historia Clinica	Paciente pos intervenido
		Fijacion y vestido de dispositivos	Enfermera de SERIN	Paciente con dispositivo colocado	Paciente pos intervenido
Indicadores					
Registros					

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Imagenología

Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del paciente con compromiso hepático)

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO							
Nombre	Asistencia en la Colocacion del cateter de nefrostomia (Atencion del paciente con compromiso hepatico)						
Objetivo	Paciente con nefrostomia funcional						
Alcance	INICIO: ingreso al Servicio de Radiologia Intervencionista FIN: Culminacion del procedimiento de colocacion del nefrostomia						
Proveedor		Entrada		Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
				Lista de Actividades	Ejecutor		
Medico Anestesiologo de sala de operaciones		Paciente post operado inmediato		Recepcion de paciente	Medico anestesiologo de URPA Enfermera de la URPA Tecnico de Enfermeria de la URPA	Paciente recibido	Paciente pos operado
Enfermra circulante de sala de operaciones				Monitorizacion de funciones vitales	Enfermra de URPA	Paciente monitorizado	Paciente pos operado
				Administracion de oxigeno y/o conexión a ventilacion mecanica si lo requiere	Enfermra de URPA	Paciente con oxigeno y/o ventilacion mecanica	Paciente pos operado
				Valoracion de la Escla ALDRETE o Bromach	Enfermra de URPA	Registro en Historia Clinica	Paciente pos operado
				Confort y/o refuerzo de cobertores	Enfermra de URPA y Tecnica de Enfermeria	Paciente comodo	Paciente pos operado
				Registro de Funciones vitales y llenado de la Fiche de URPA del paciente pos operado inmediato	Enfermra de URPA	Ficha de recuperacion registrada	Paciente pos operado
				Administracion de la terapia medica del post operatorio según indicacion medica	Enfermra de URPA	Kardex de terapia	Paciente pos operado
				Valoracion del dolor y administracion de analgesicos	Enfermra de URPA	Kardex de terapia y Ficha de Recuperacion	Paciente pos operado
				Valoracion de herida operatoria y sondas	Enfermra de URPA	Registro en Historia Clinica	Paciente pos operado
				Educacion a la paciente para Prevencion de las atonias uterinas : masaje uteino	Enfermra de URPA Tecnica de enfermeria de URPA	Paciente no presenta sangrado	Paciente pos operado
Indicadores							
Registros							

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Central de Esterilización

Gestión para la dotación de Materiales e Insumos necesarios para desarrollar el proceso de Esterilización

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Gestión para la dotación de Materiales e Insumos necesarios para desarrollar el prceso de Esterilización				
Objetivo					
Alcance	INICIO: Determinación de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proceso de Esterilización FIN: Disponibilidad de materiales e insumos atendidos de acuerdo a lo programado				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Requerimiento de materiales e insumos necesarios para el desarrollo del proceso de Esterilización	Elaborar el cuadro de requerimientos de materiales	Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización/ Unidad de Programación	Cuadro de necesidades elaborado	Central de Esterilización
		Participar en los comites de materiales y realizar las evaluaciones técnicas correspondientes	Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Materiales e insumos verificados según corresponda	Central de Esterilización
		Gestión de buenas prácticas de almacenamiento para el control de materiales e insumos	Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Almacenamiento de materiales e insumos de acuerdo a marco normativo	Central de Esterilización
Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización	Materiales e insumos no disponibles	Reporte y seguimiento de materiales e insumos no disponibles	Enfermera especialista en la Gestión de la Central de Esterilización/ Unidad de Programación, logística	Materiales e insumos de sustitución disponibles	Central de Esterilización
Indicadores	Dotación de materiales e insumos para desarrollo del Proceso de Esterilización				
Registros	Cuadro de dotación de materiales, reporte de ingreso de materiales, tarjetas de control visible.				

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Central de Esterilización

Desarrollo del proceso de Esterilización

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Desarrollo del proceso de Esterilización				
Objetivo	Desarrollar el proceso de Esterilización cumpliendo con estándares normativos internacionales				
Alcance	INICIO: Material o dispositivo que requiere ser esterilizado FIN: Material esteril disponible en los servicios para uso seguro en atención del paciente				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Servicios usuarios/ Central de Esterilización	Material biocontaminado/limpio que requiere ser esterilizado	Tratamiento en punto de uso/ documentos de control/ traslado seguro/ bioseguridad	Servicios usuarios/ Central de Esterilización	Material con tratamiento inicial en punto de uso que se traslada en forma segura a Central de Esterilización	Central de Esterilización
Servicios usuarios/ Central de Esterilización	Material ingresado a Central de Esterilización	Limpieza de material biocontaminado/ preparación e identificación/ esterilización/ almacenamiento y dispensación de material estéril	Personal profesional y técnico de Central de Esterilización	Material estéril en área verde de Central de Esterilización	Central de Esterilización/ Servicios usuarios
Central de Esterilización	Proceso de esterilización que requiere ser validado	Documentación de la validación de procesos de esterilización de acuerdo a estándares establecidos	Enfermero Especialista en Gestión de Central de Esterilización	Proceso validado y documentado de acuerdo a estándares de calidad de procesos establecidos	Central de Esterilización
Indicadores	Disponibilidad oportuna de materiales estériles en los servicios asistenciales, según requerimiento				
Registros	Registros de enfermería, indicadores de gestión, informes y reportes				

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Central de Esterilización

Gestión para la Operatividad de Suministros y Equipos

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Gestión para la Operatividad de Suministros y Equipos				
Objetivo	Verificar la Operatividad de los suministros y equipos necesarios para el desarrollo adecuado del proceso				
Alcance	INICIO: Equipo instalado y validado en condiciones adecuadas de operatividad FIN: Equipo operativo cuya oferta de servicio cubre la demanda según requerimiento programado				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermero especialista en gestión de Central de Esterilización/ proveedor externo/ Ingeniería Hospitalaria del HNERM	Equipo instalado	Pruebas de instalación/ pruebas de operatividad/ Pruebas de rendimiento	Proveedor externo/ Ingeniería Hospitalaria del HNERM/ Enfermero de Central de Esterilización	Equipo validado	Central de Esterilización
Servicios usuarios/ Central de Esterilización	Equipo Operativo	Programación de mantenimiento preventivo/ Gestión de respuestos y accesorios/ Reportes e informes	Enfermero especialista en gestión de Central de Esterilización/ Ingeniería Hospitalaria del HNERM	Mantenimiento preventivo según programación	Central de Esterilización/ Servicios usuarios
Central de Esterilización	Equipo inoperativo	Reporte de inoperatividad/ mantenimiento correctivo/ dotación de repuestos y/o accesorios/ reporte técnico	Ingeniería Hospitalaria del HNERM/ Unidad de Programación, logística	Equipo operativo	Central de Esterilización
Indicadores	Operatividad de los suministros y equipos de la Central de Esterilización				
Registros	Reporte de operatividad de equipos, indicadores de suspensión, Reporte de Enfermería				

FICHA DE PROCEDIMIENTO

Central de Esterilización

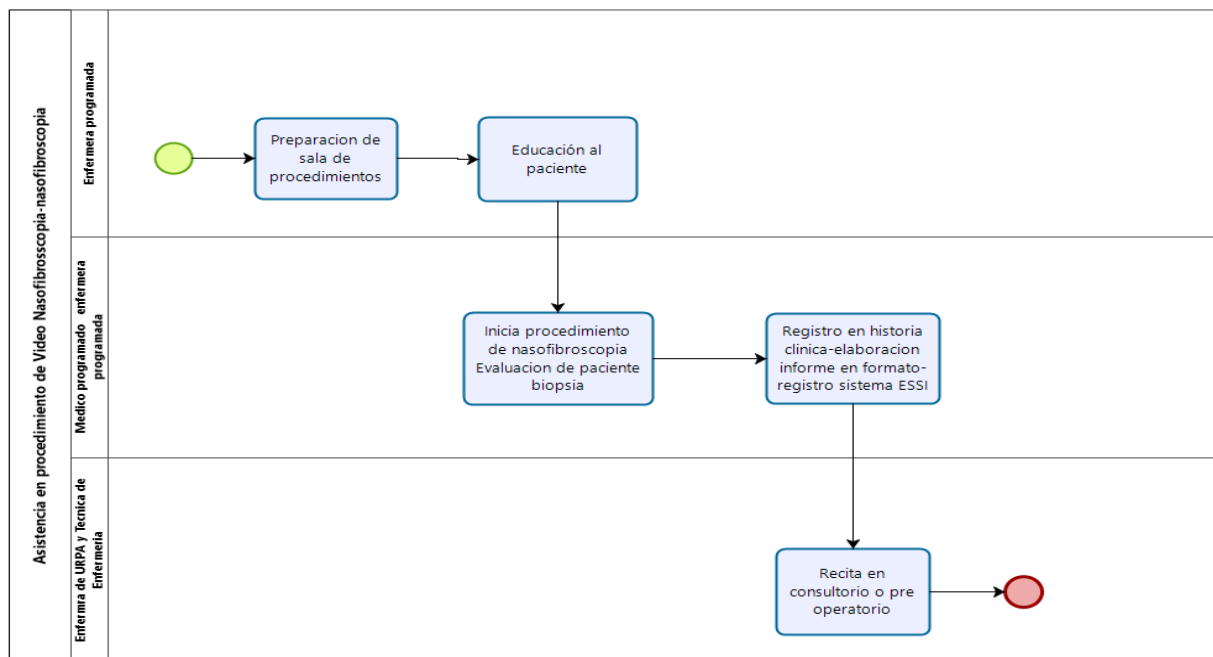
Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios

FICHA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO					
Nombre	Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios				
Objetivo	Controlar las condiciones en que se maneja el material esteril para mantener la esterilidad				
Alcance	INICIO: Material estéril es retirado de la Central de Esterilización para permanecer en los servicios usuarios hasta su uso FIN: Se proporciona material seguro para la realización de porcedimiento asistencial				
Proveedor	Entrada	Descripción de Actividades		Salidas	Destinatario de los bienes y servicios
		Lista de Actividades	Ejecutor		
Enfermero especialista en gestión de Central de Esterilización/ Jefatura del servicio usuario	Recojo de material estéril de Central de Esterilización	Transporte seguro de material esteril/ coches con cobertores o contenedores adecuados/ higiene de manos/ recorrido de rutas seguras asignadas/ control de materiales	Personal de Central de Esterilización (area verde)/ Personal del servicio usuario	Ingreso de material esteril al servicio usuario	Servicio usuario que solicita el material esteril/ paciente que recibe la atención de salud
Enfermero especialista en gestión de Central de Esterilización/ Jefatura del servicio usuario	Material esteril almacenado en el servicio usuario	Verificar condiciones estructurales/ verificar condiciones de almacenaje/ verificar condiciones de manipulación/ realizar evaluaciones periódicas con lista de chequeo	Personal del servicio usuario	Material esteril en condiciones que aseguren su esterilidad	Servicio usuario que solicita el material esteril/ paciente que recibe la atención de salud
Indicadore:	Condiciones del transporte y almacenaje del material esteril por personal del servicio usuario				
Registros	Reporte de Enfermería, listas de chequeo, informe de visitas inopinadas a los servicios				

9.04 MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

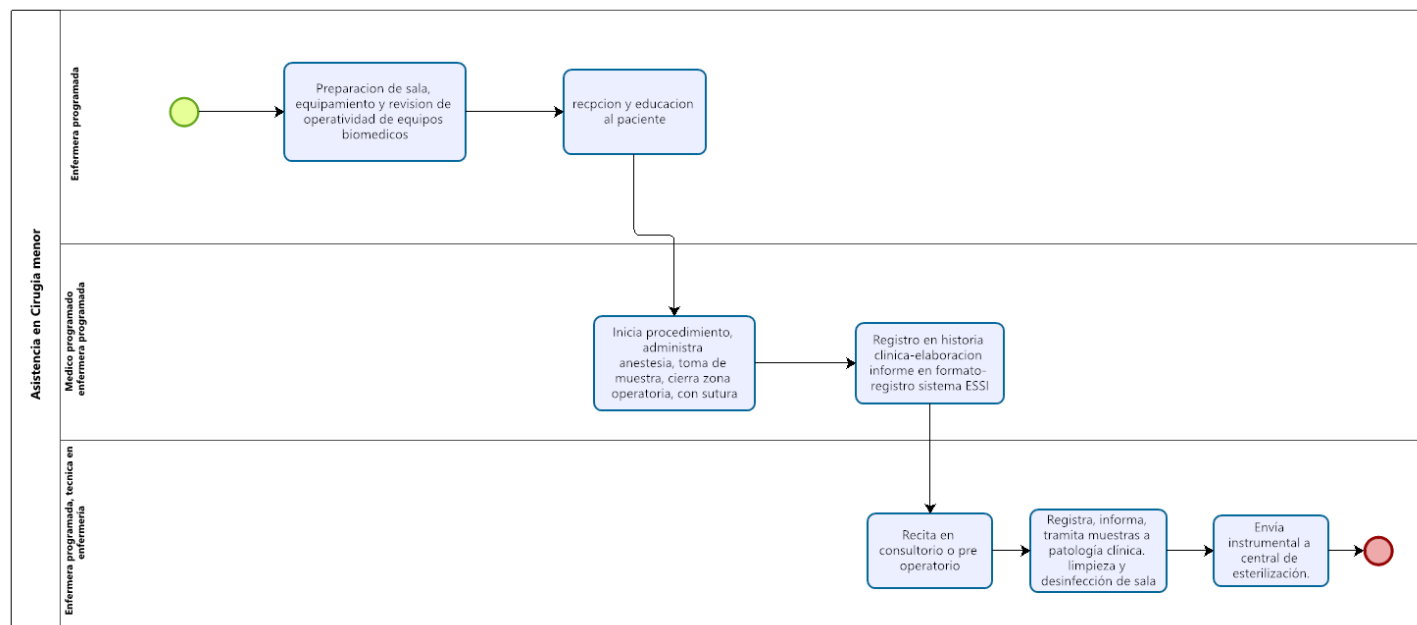
Asistencia en procedimiento de Video Nasofibrosscopia-Fibroscopia



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

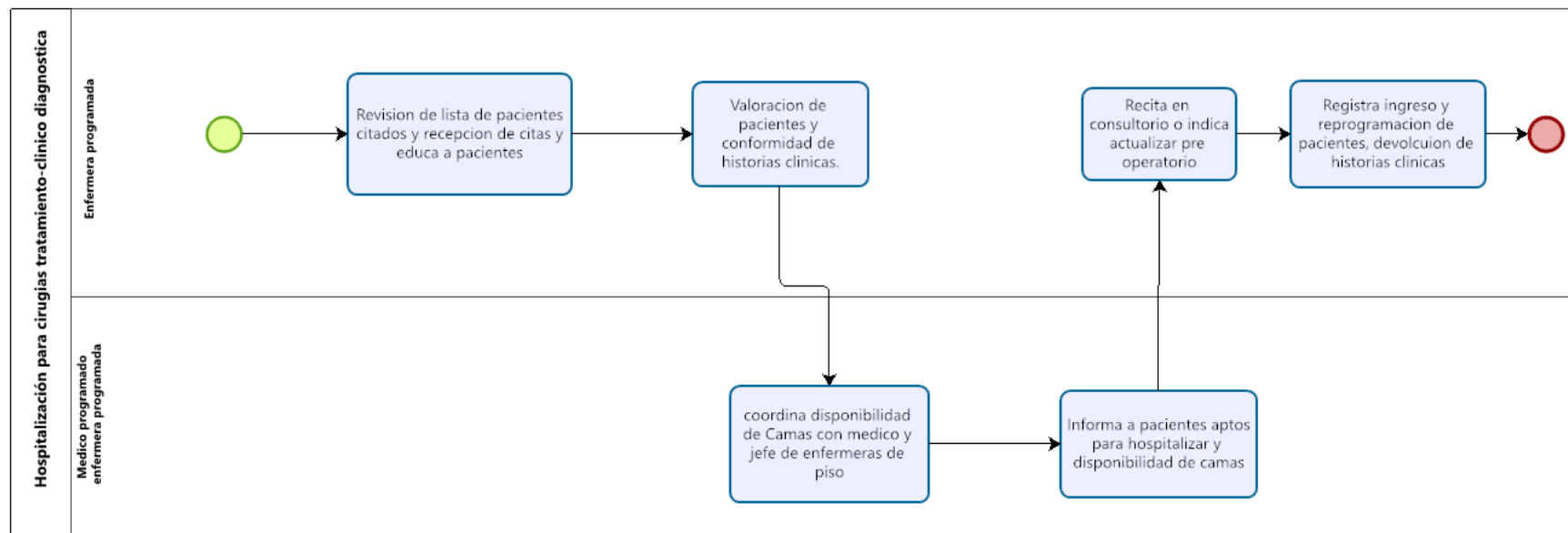
Asistencia en Cirugía menor



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

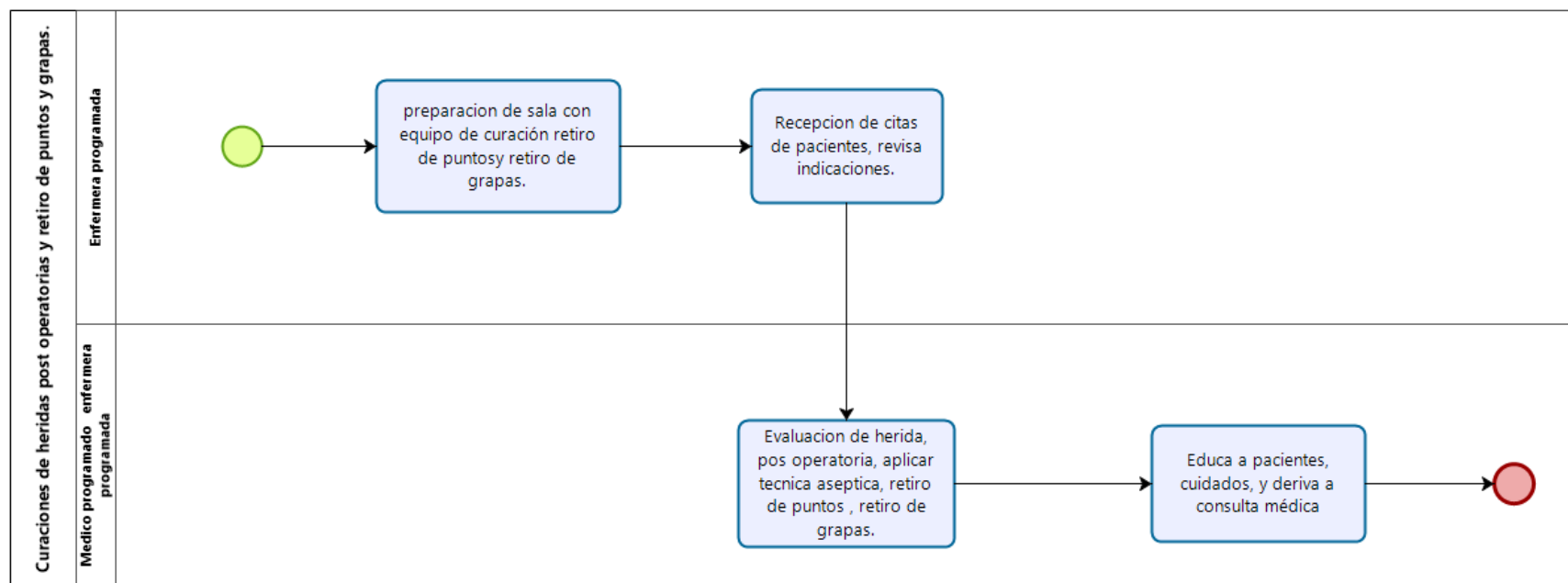
Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnostica



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

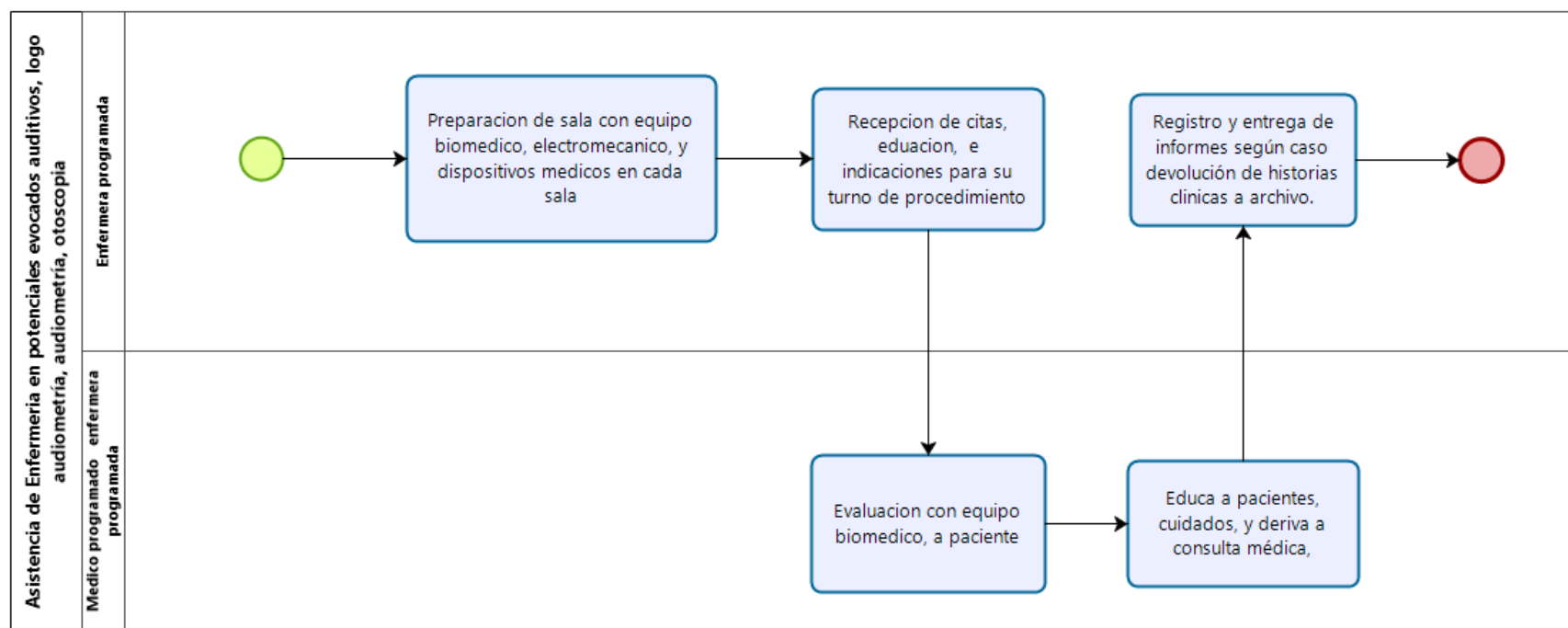
Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

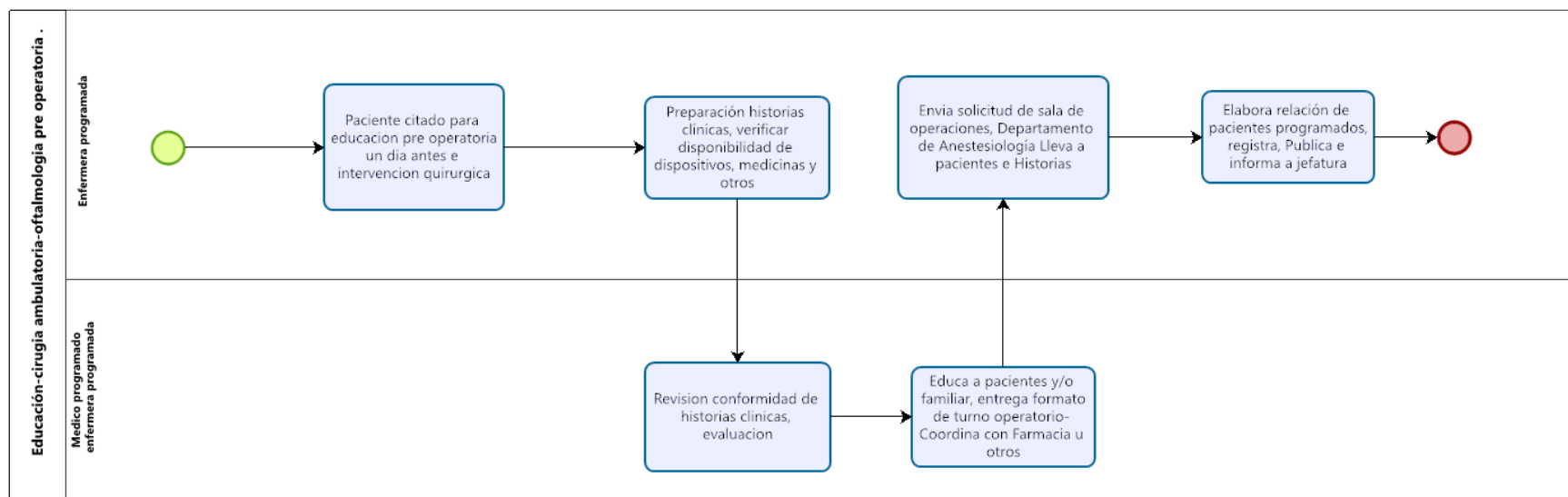
Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometria, pruebas vestibulares



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Educación-cirugía ambulatoria-oftalmología pre operatoria

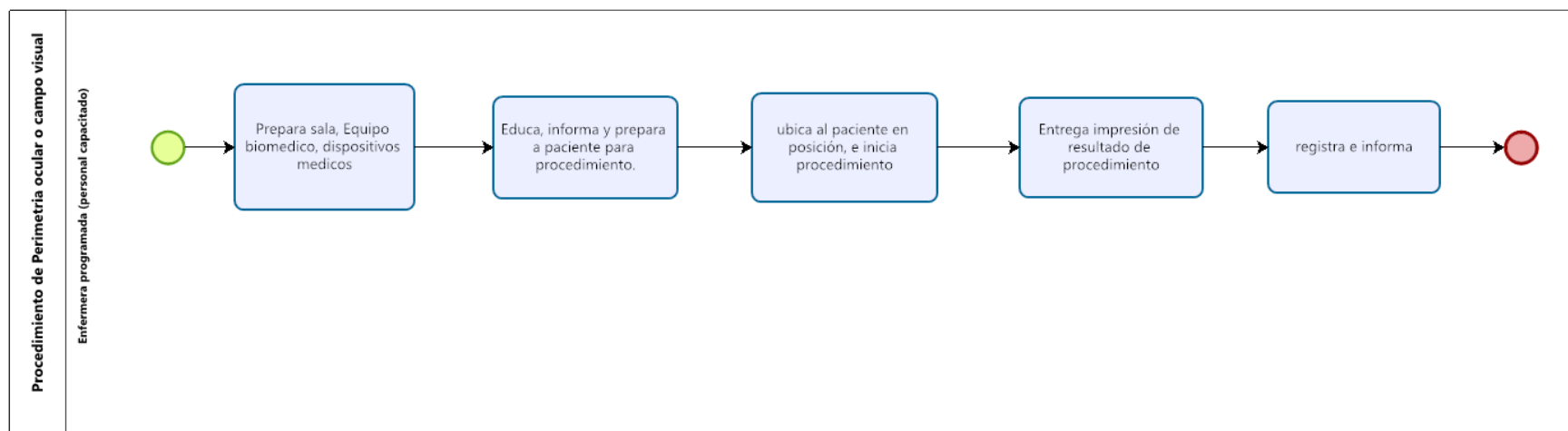


**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

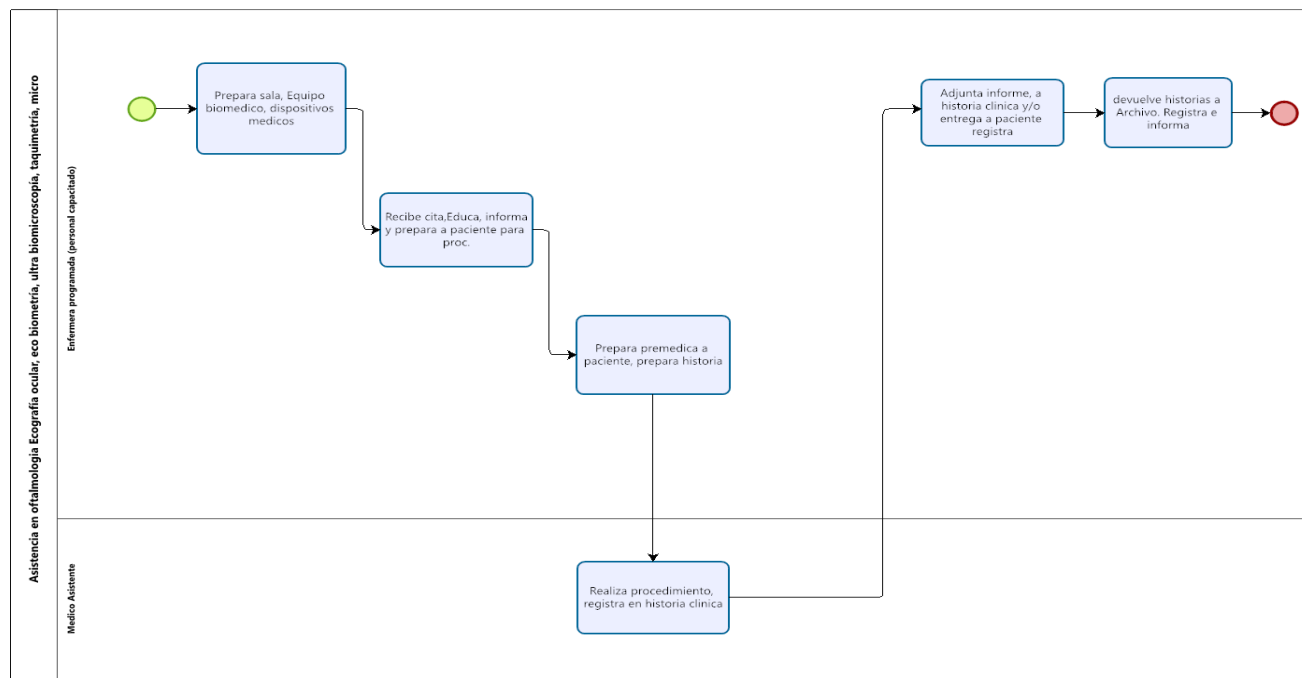
Procedimiento de Perimetría ocular o campo visual



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica

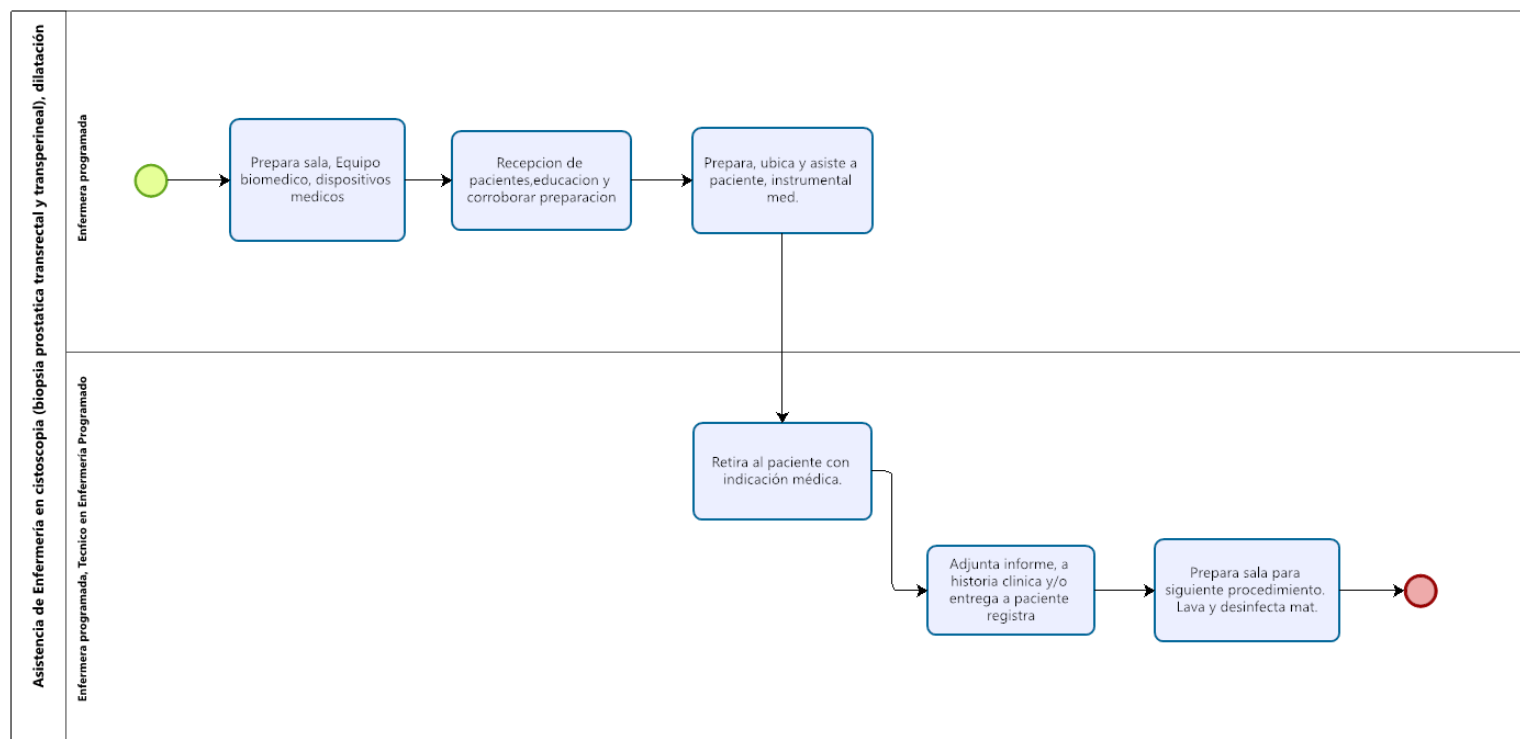


**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Imunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

MODELADO DE PROCESOS

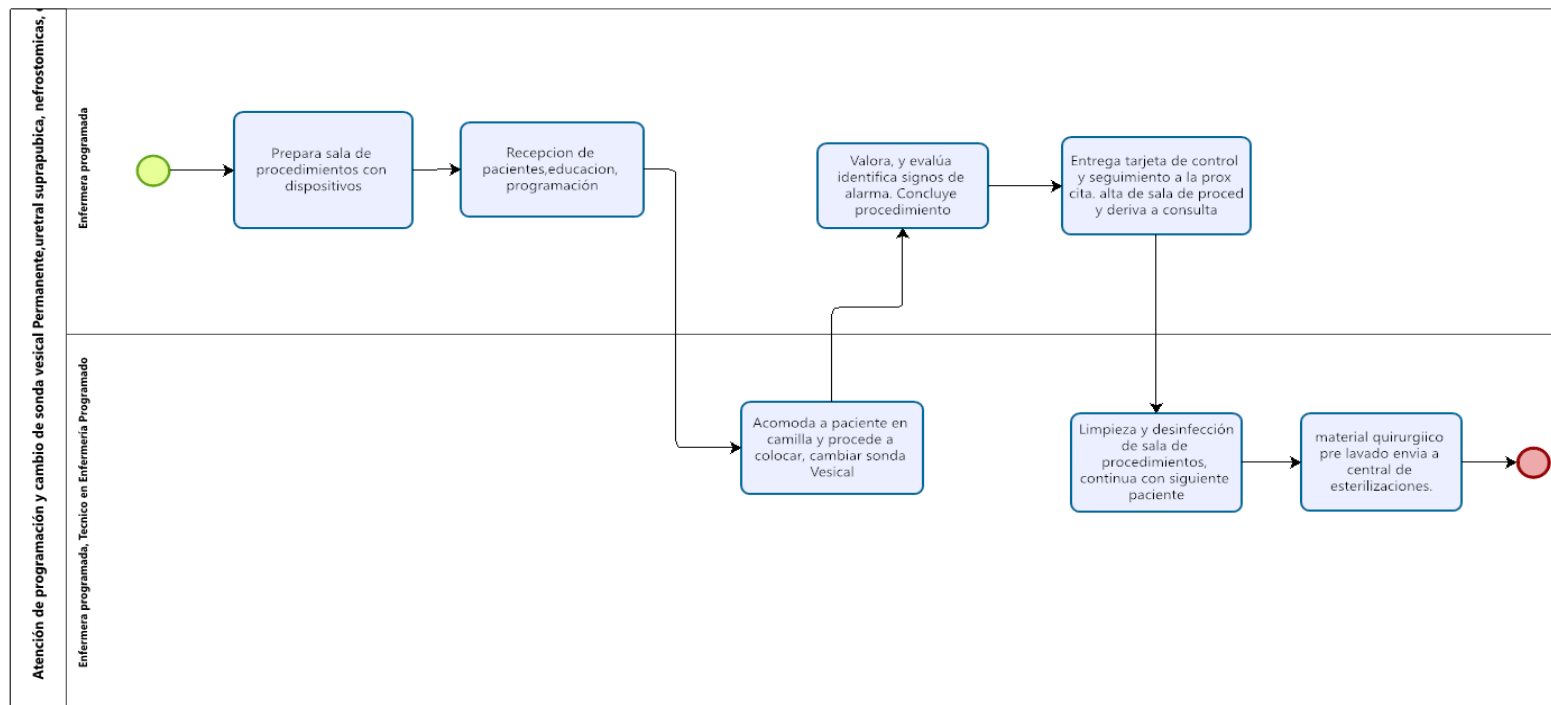
Consulta Externa Adulto – COPHOES

**Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral-
Urología**

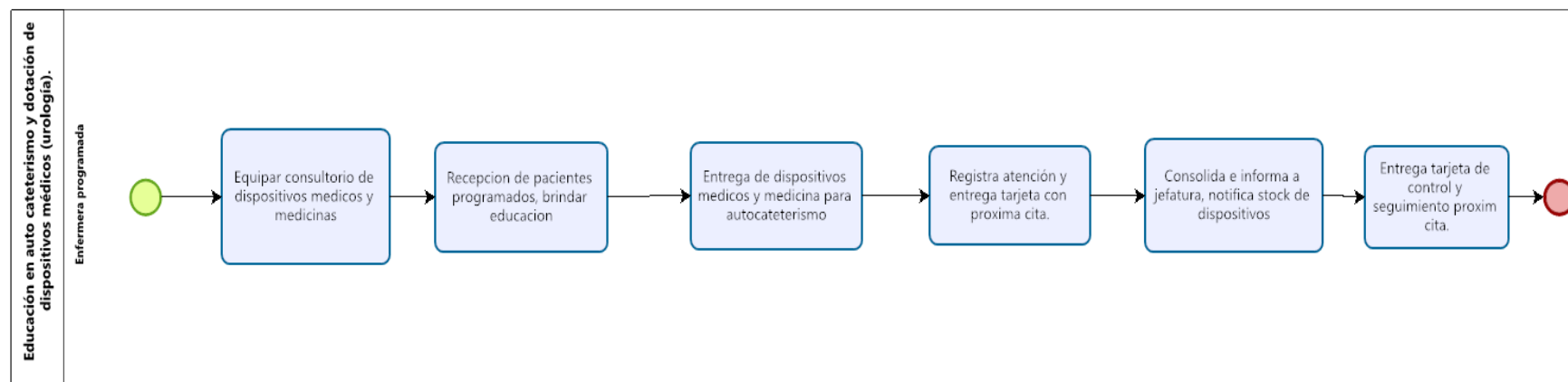


MODELADO DE PROCESOS Consulta Externa Adulto – COPHOES

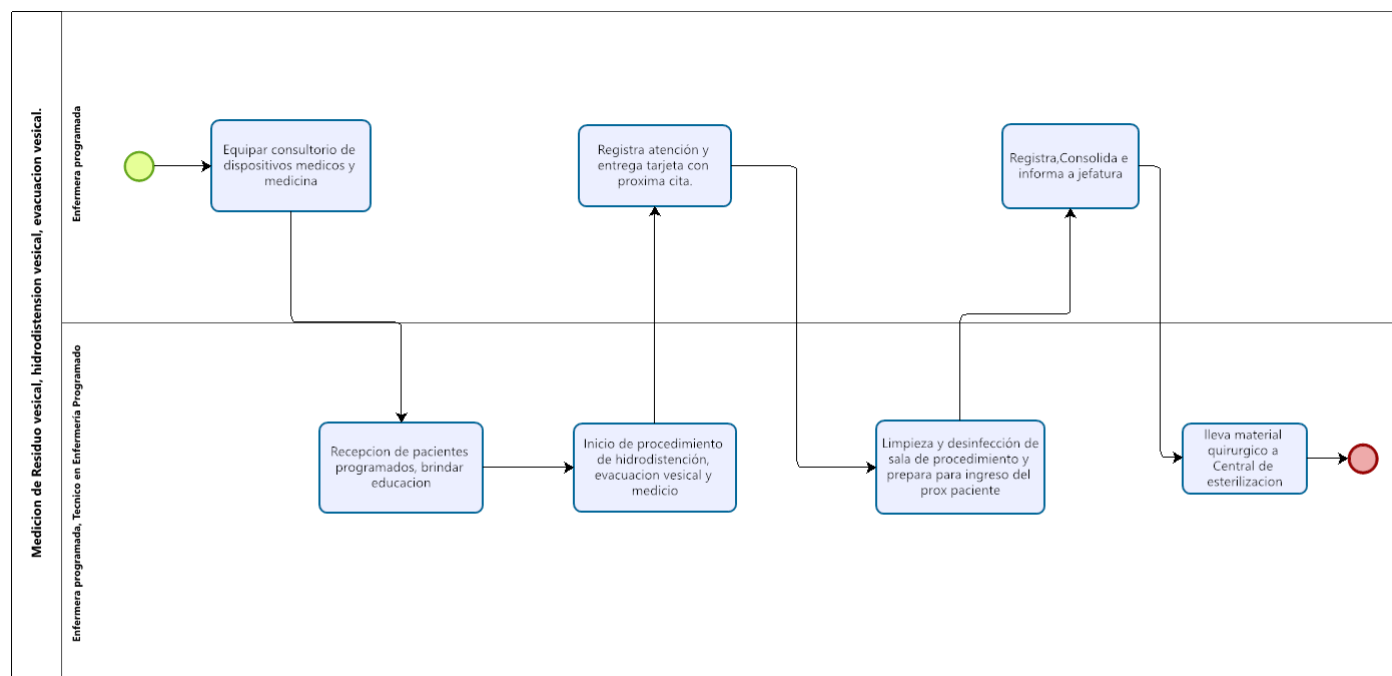
Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomias, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas



MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).



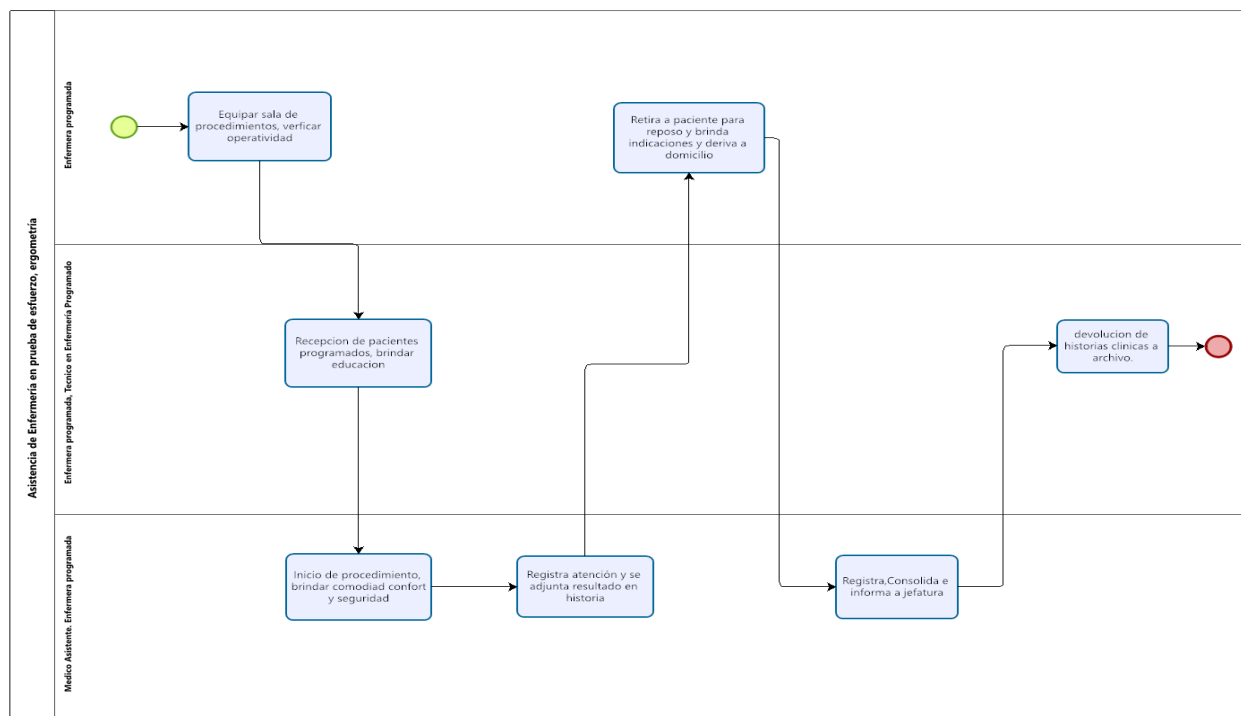
MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical.



MODELADO DE PROCESOS

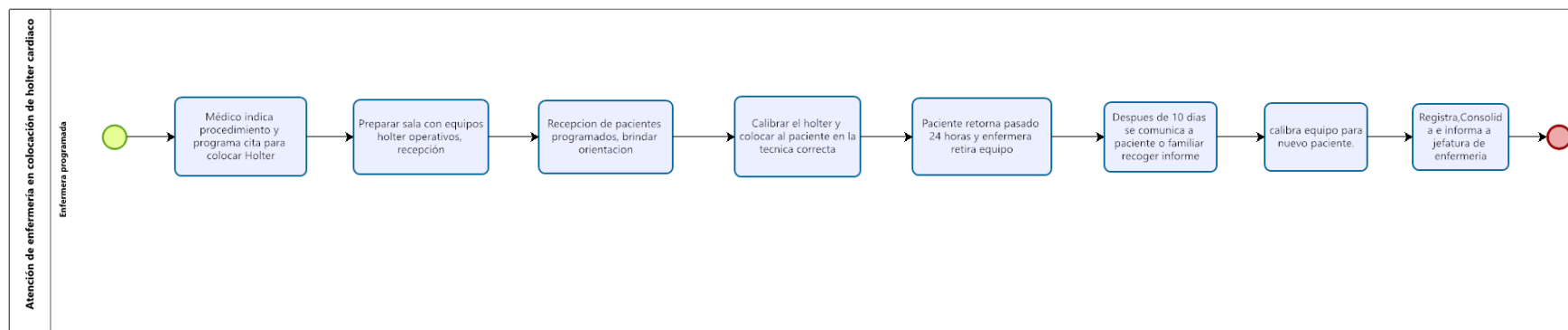
Consulta Externa Adulto – COPHOES

Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, ergometría



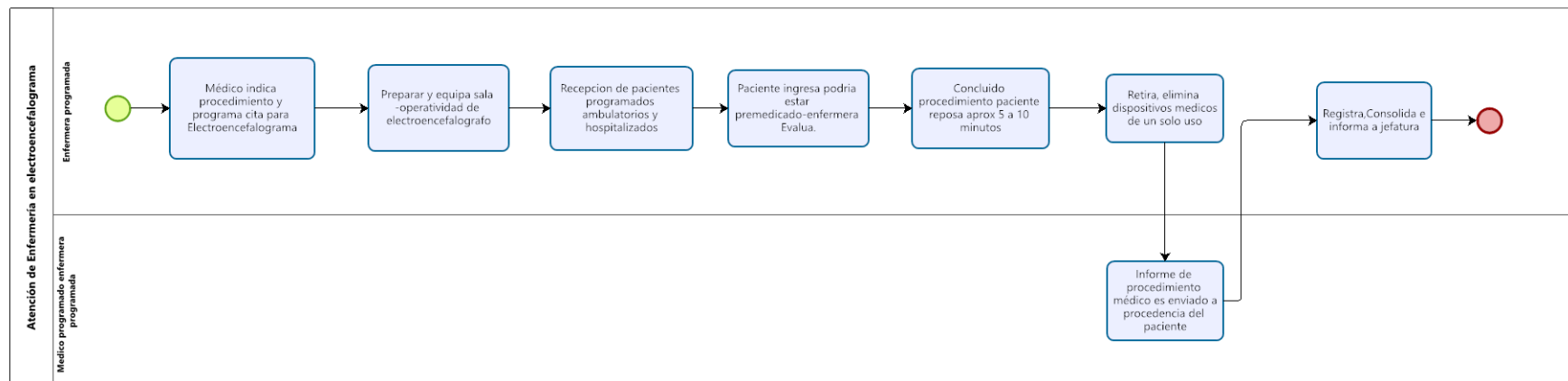
**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco



**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería en electroencefalograma

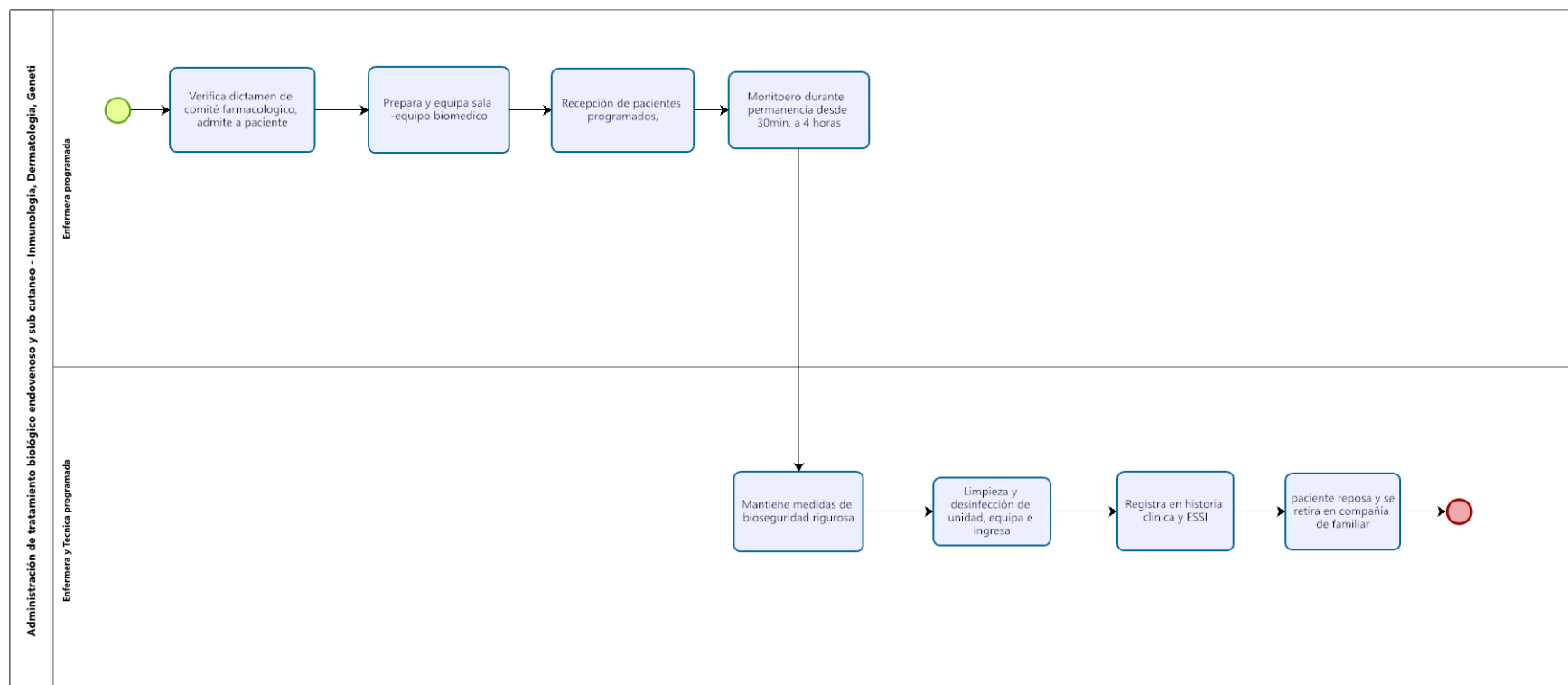


**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

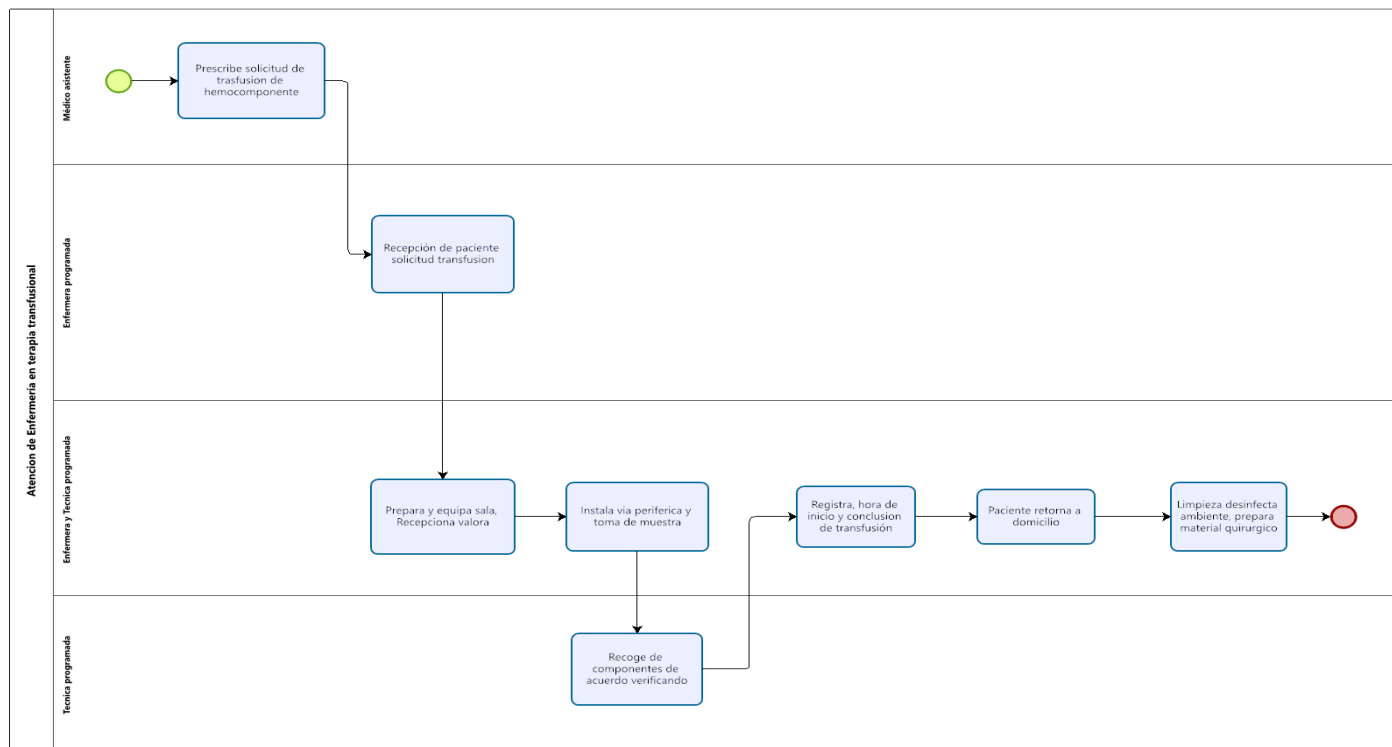
MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo - Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR)



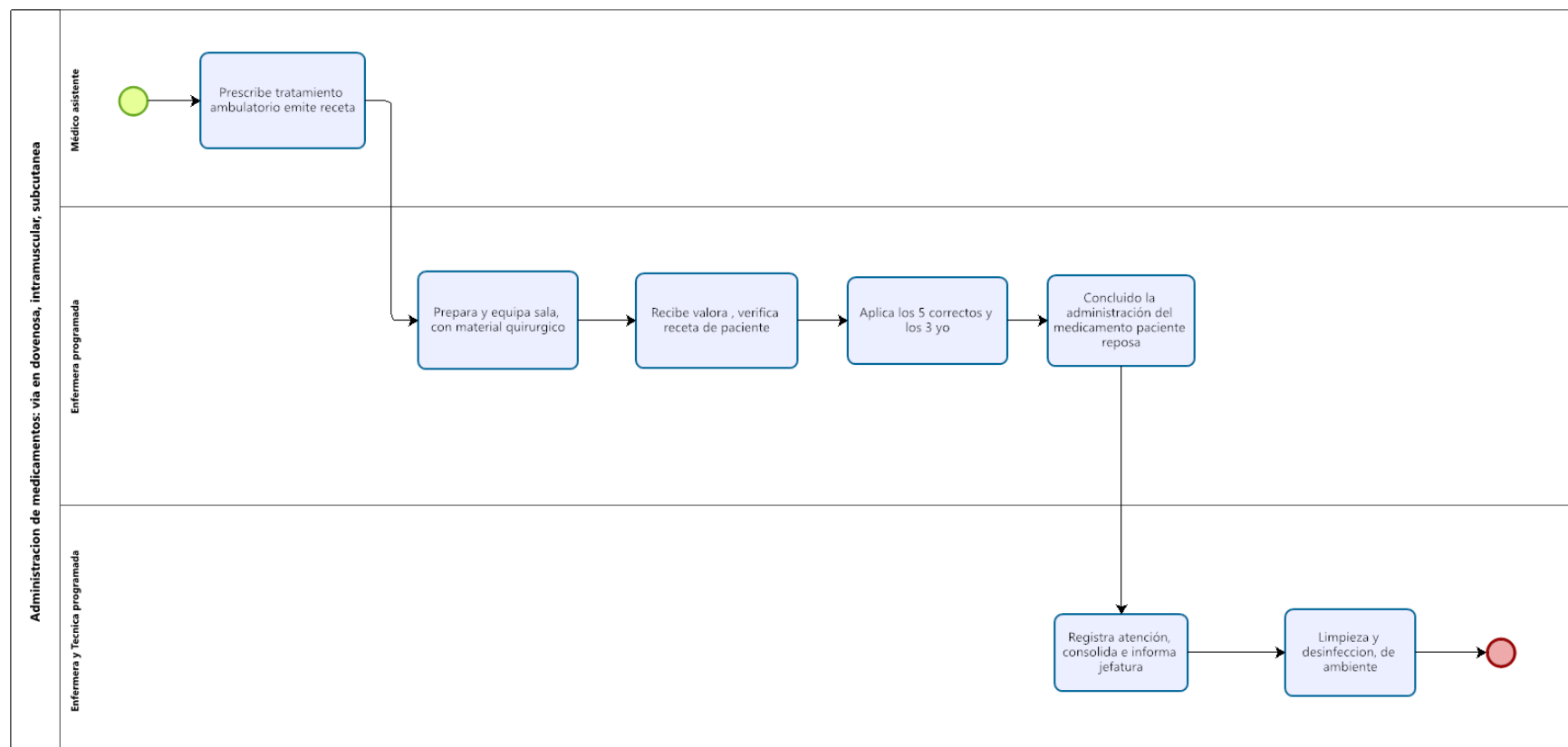
MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma)



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones, intradérmica (tópico de inyectables)



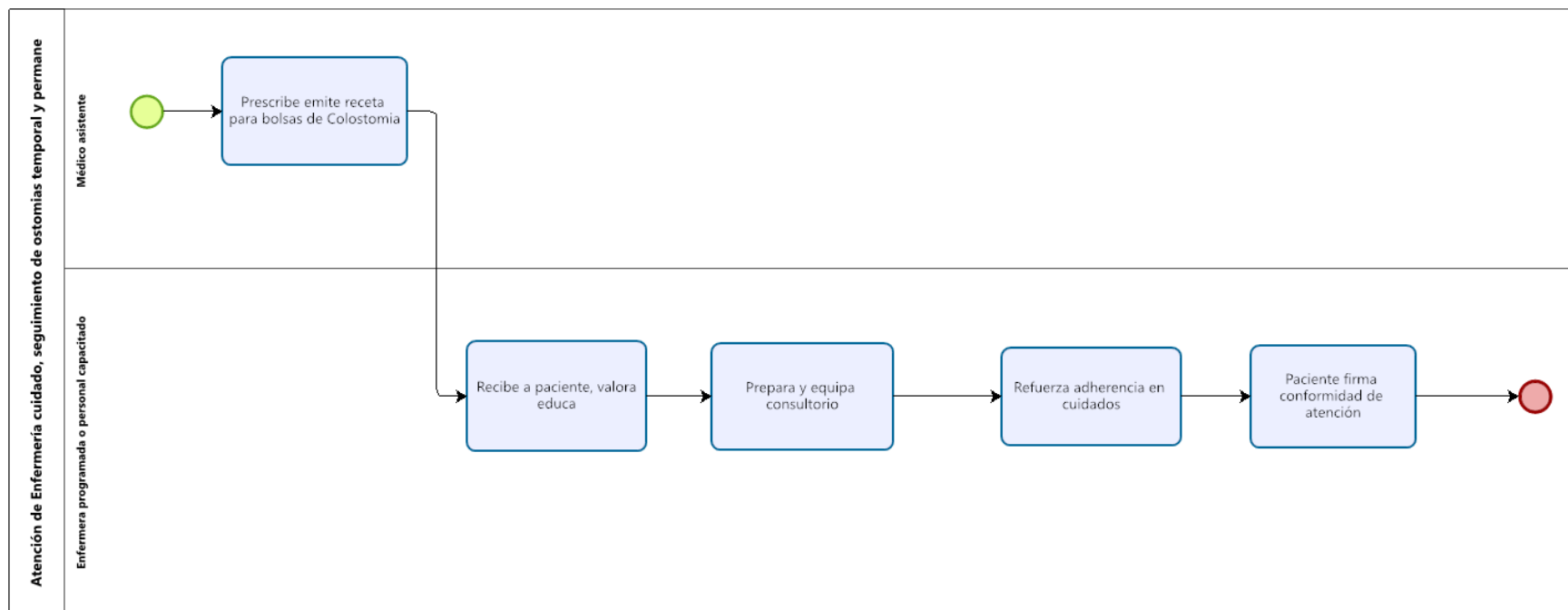
MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería en fototerapia



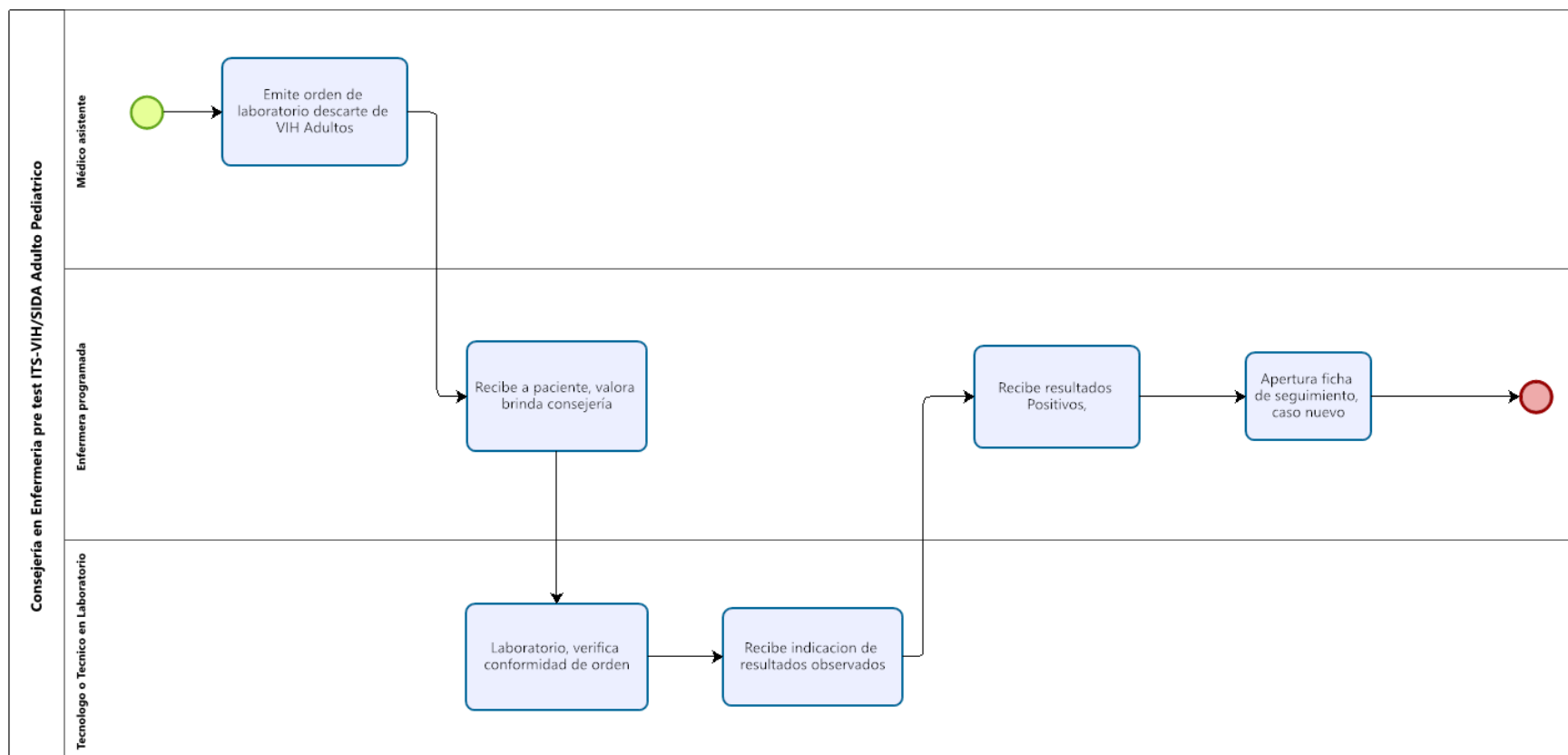
MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomias temporal y permanentes



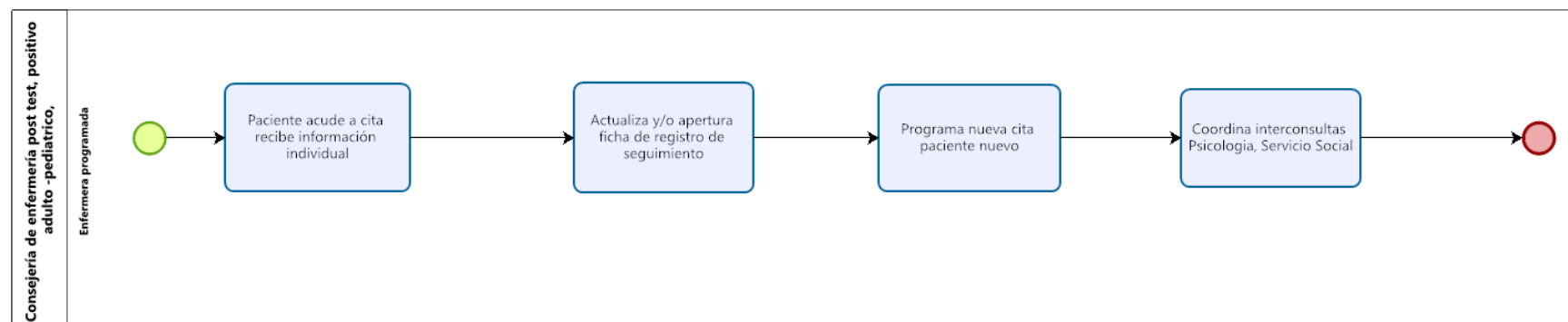
MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

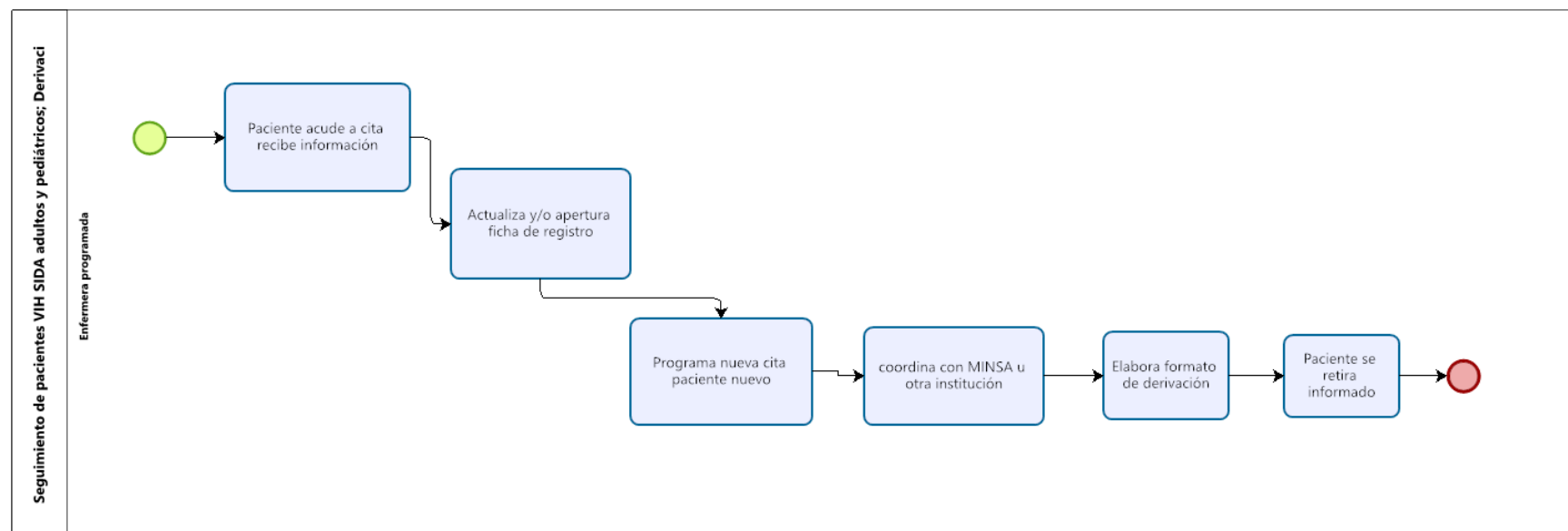
Consejería de enfermería post test, positivo adulto-pediátrico



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

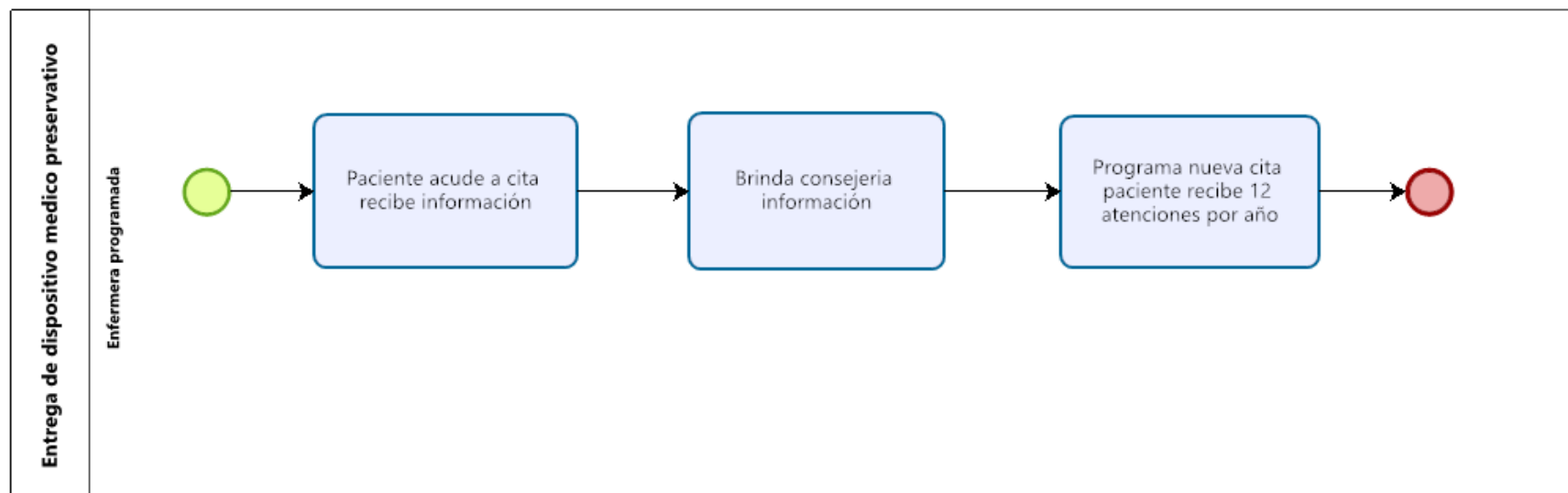
Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

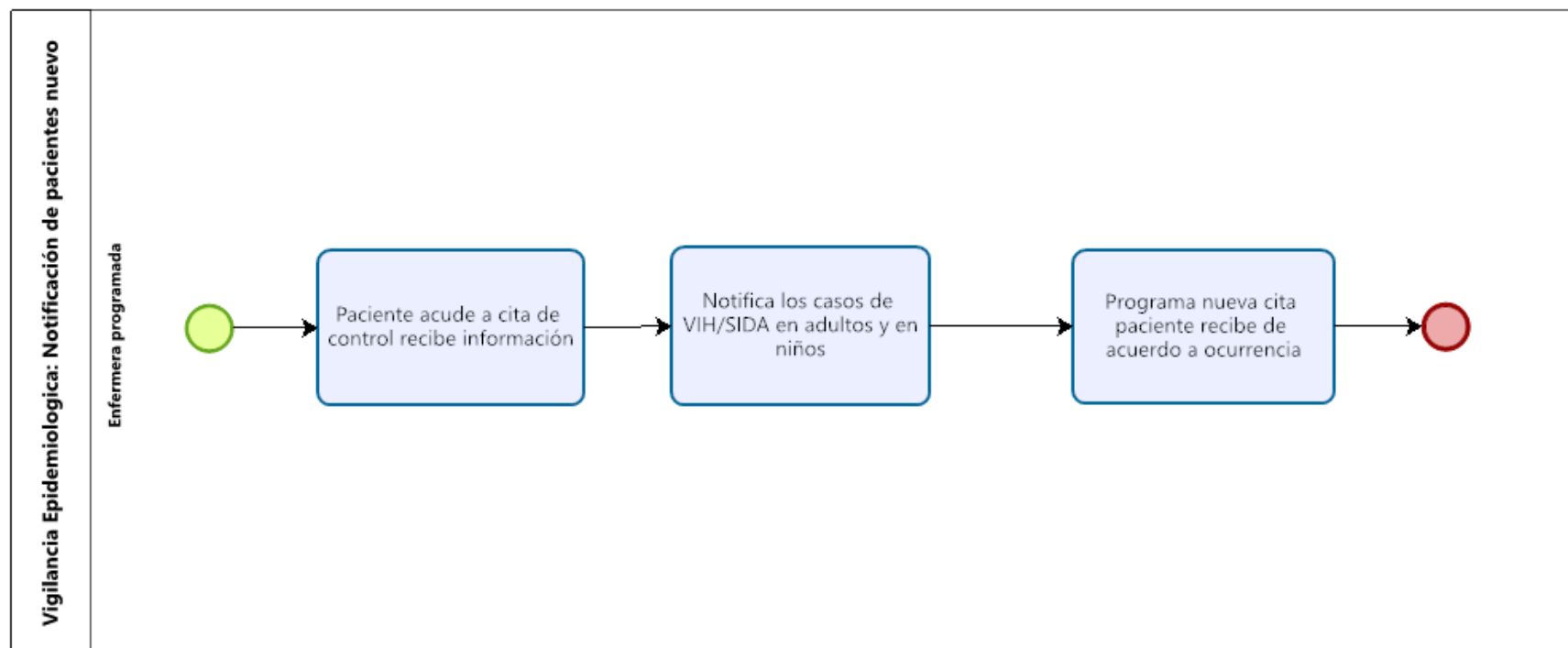
Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes"



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

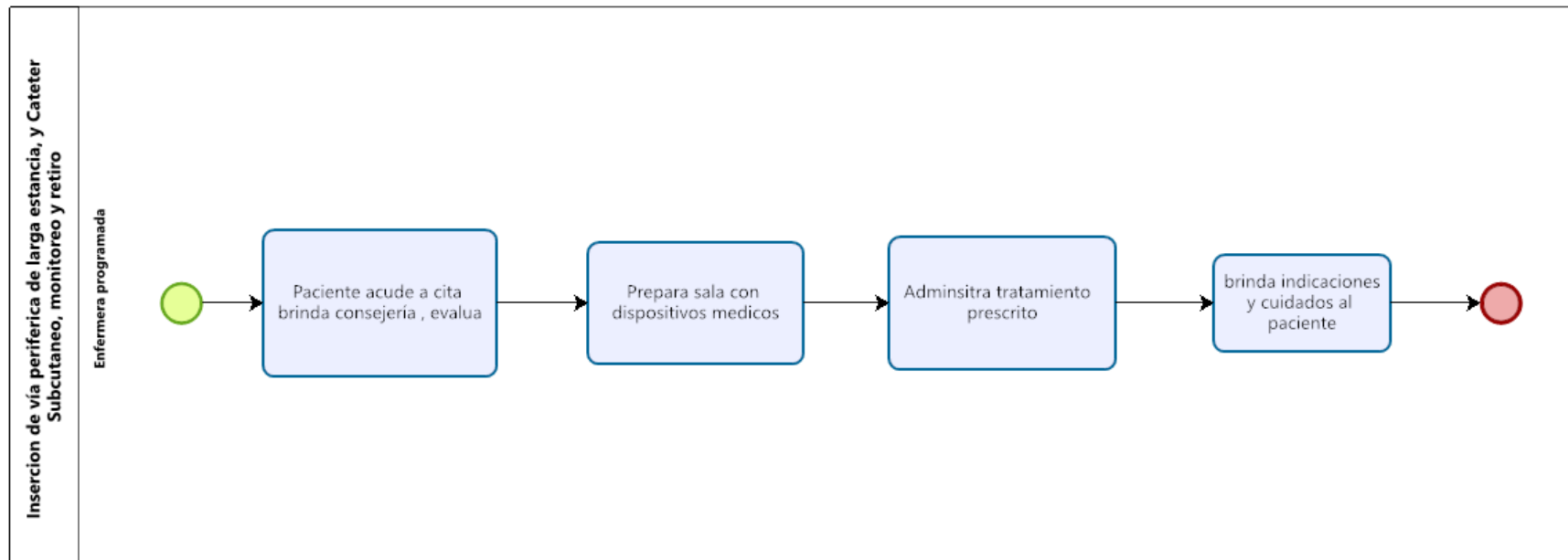
Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.



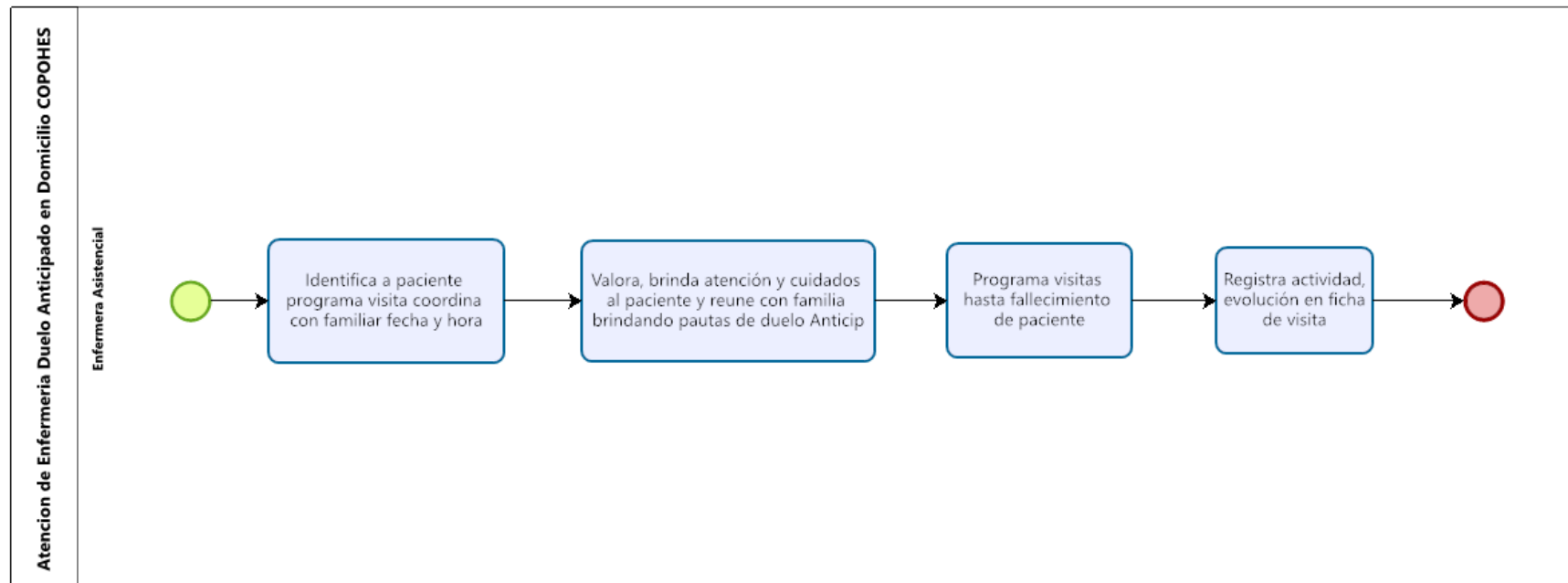
MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Inserción de vía periférica de larga estancia, y Catéter Subcutáneo, monitoreo y retiro



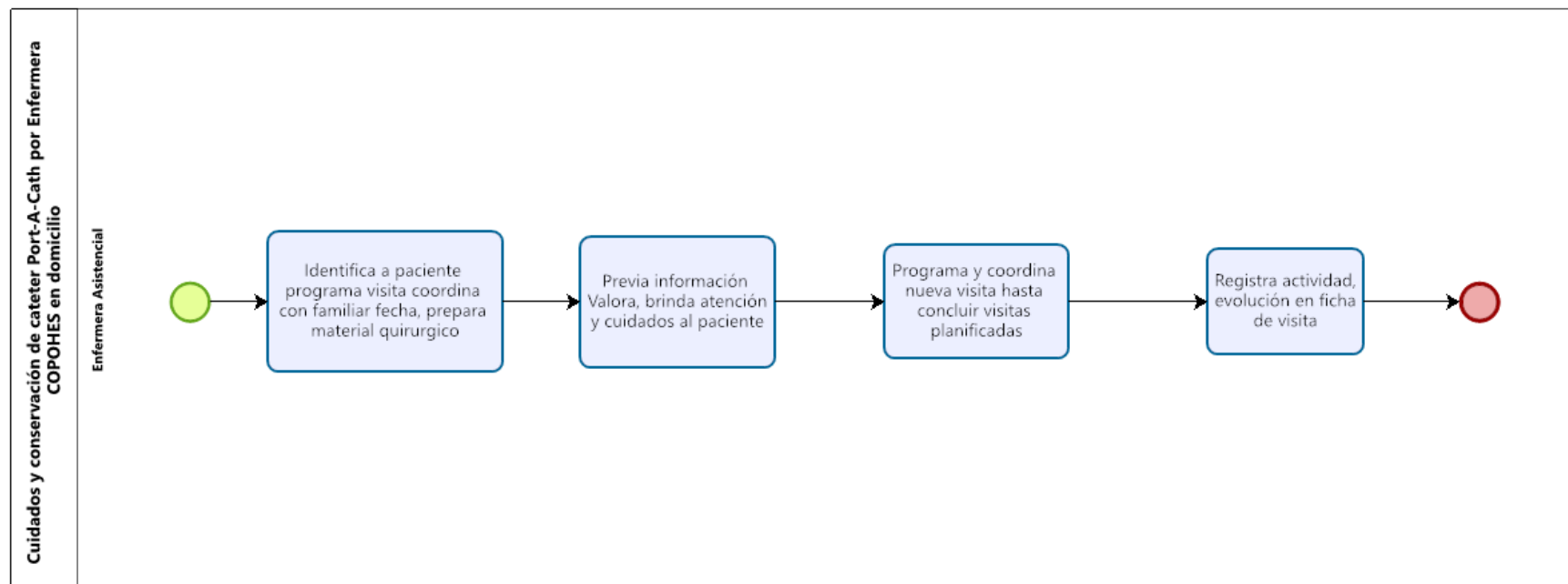
MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería Duelo Anticipado en Domicilio COPOHES



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

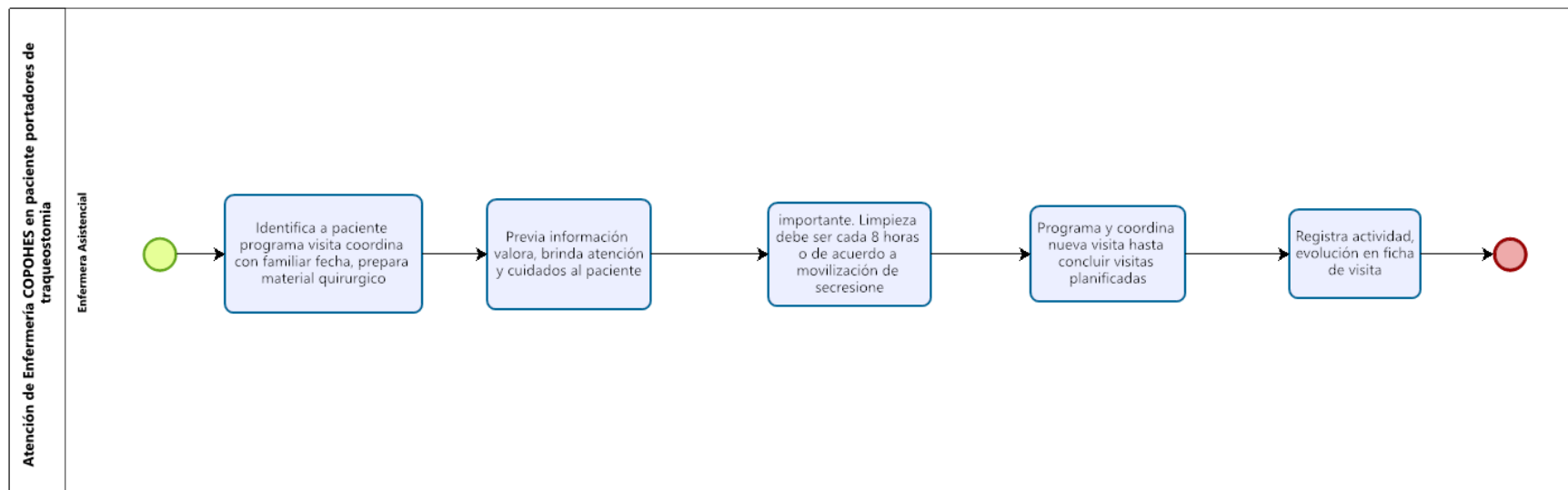
Cuidados y conservación de catéter Port-A-Cath por Enfermera COPOHES en domicilio



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

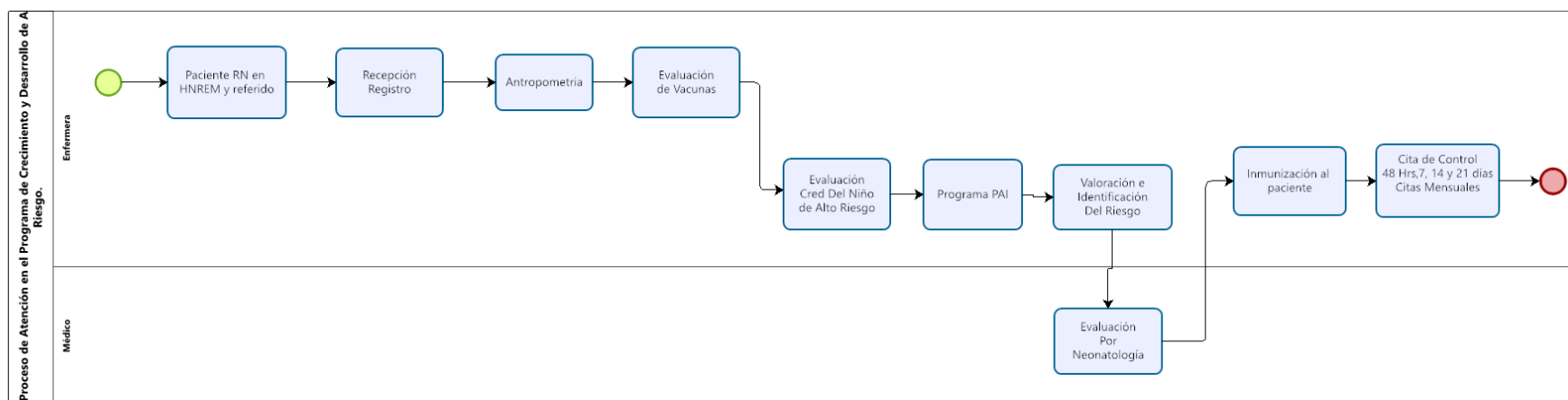
Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Pediátrica – Inmunización

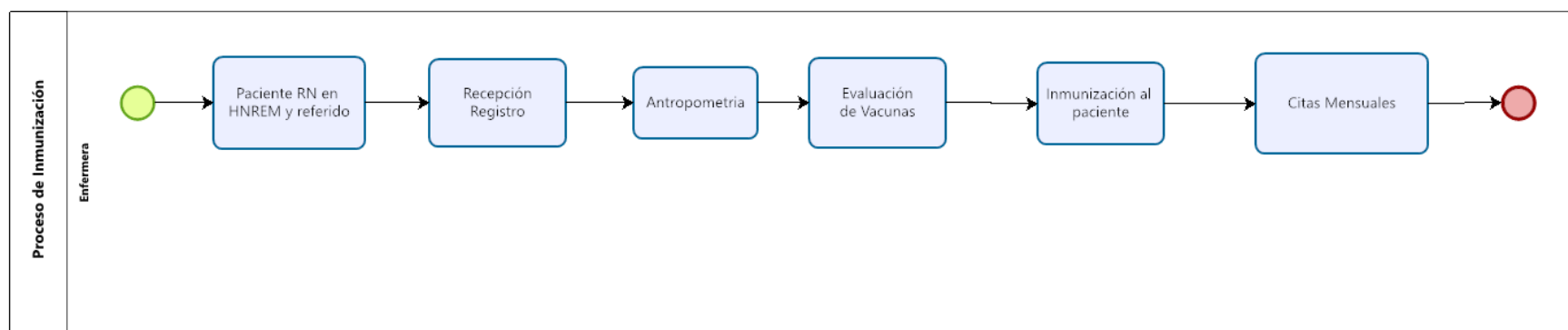
Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.



MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Pediátrica – Inmunización

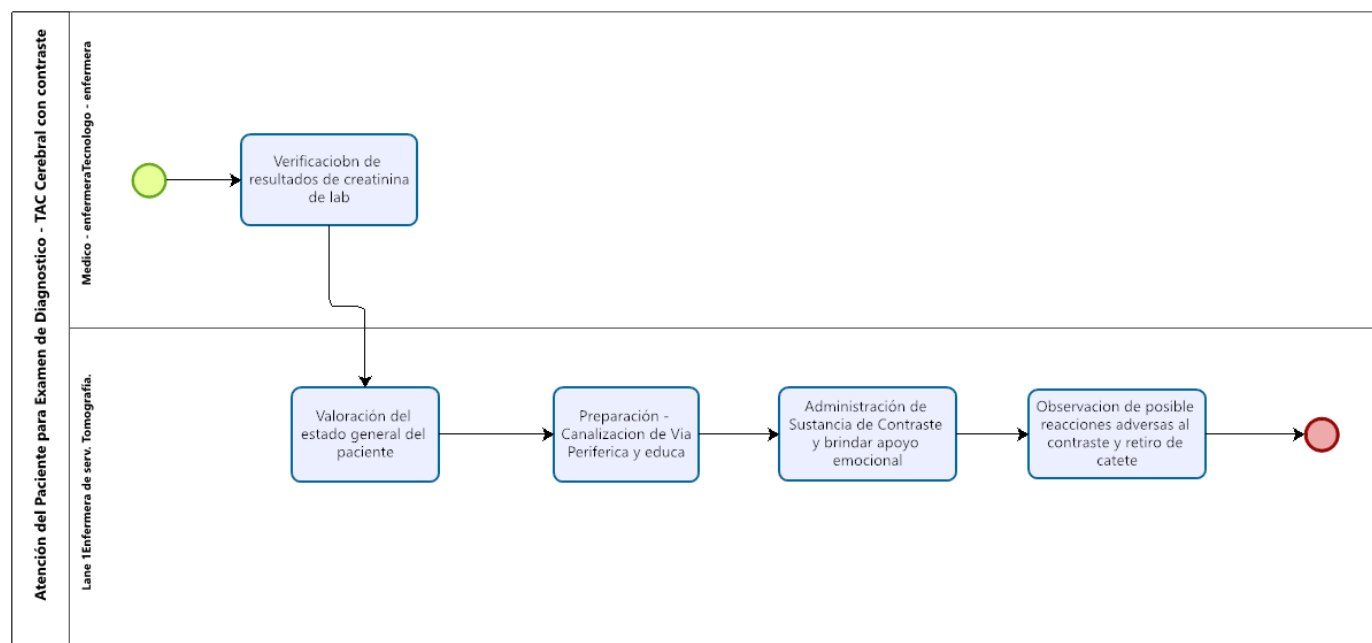
Proceso de Inmunizaciones



MODELADO DE PROCESOS

Imagenología

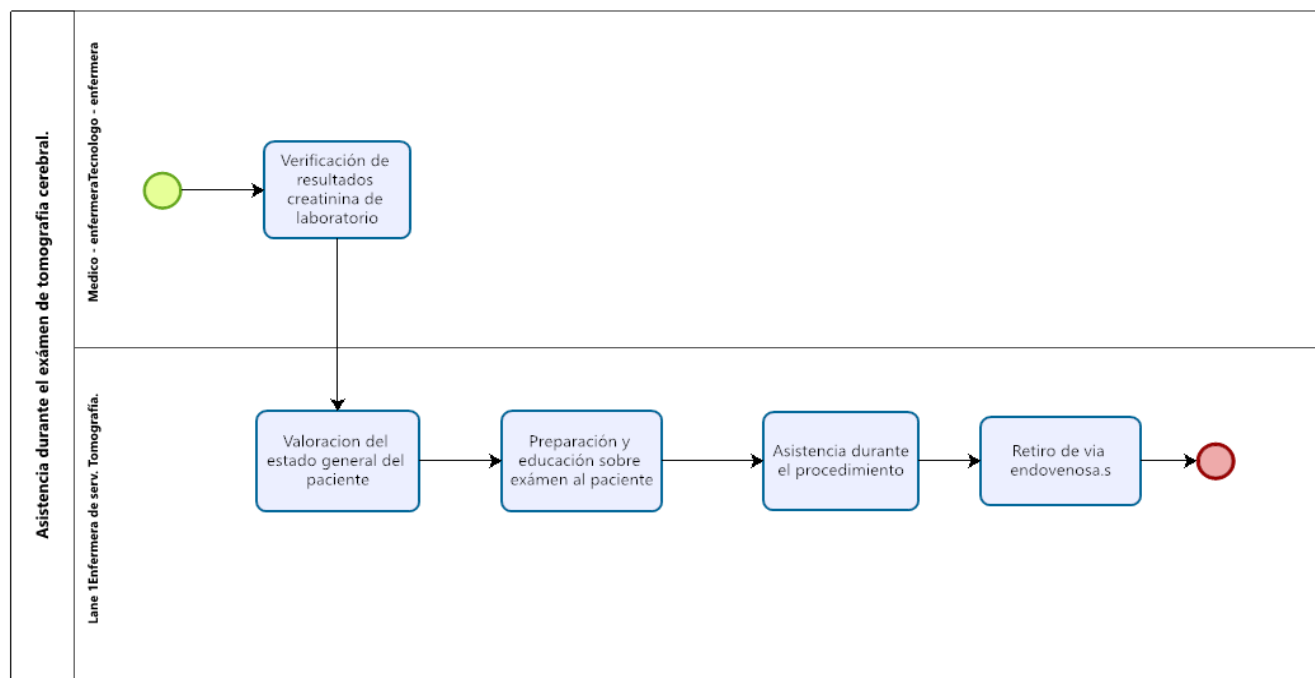
Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste



MODELADO DE PROCESOS

Imagenología

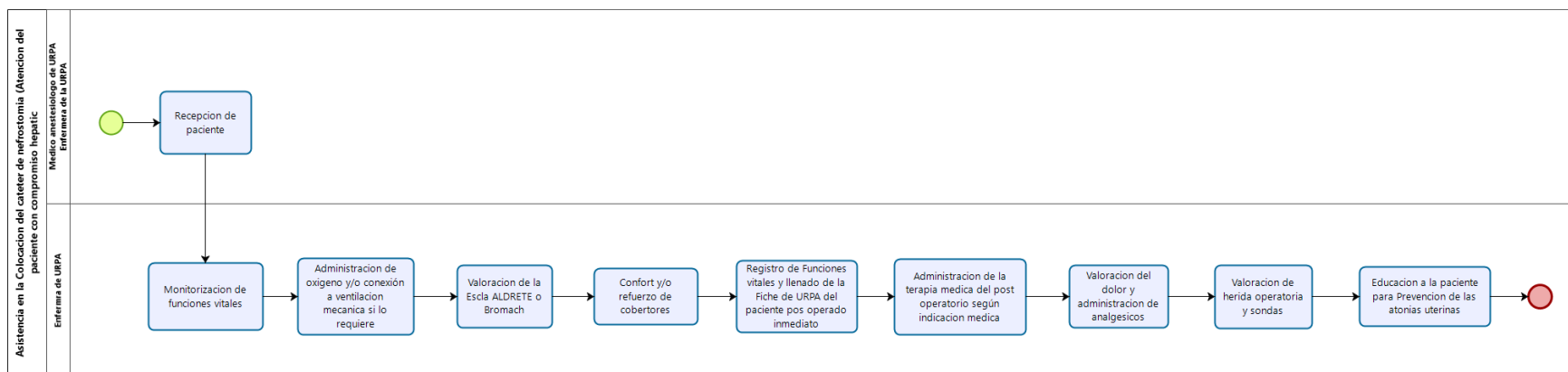
Asistencia durante el examen de tomografía cerebral.



MODELADO DE PROCESOS

Imagenología

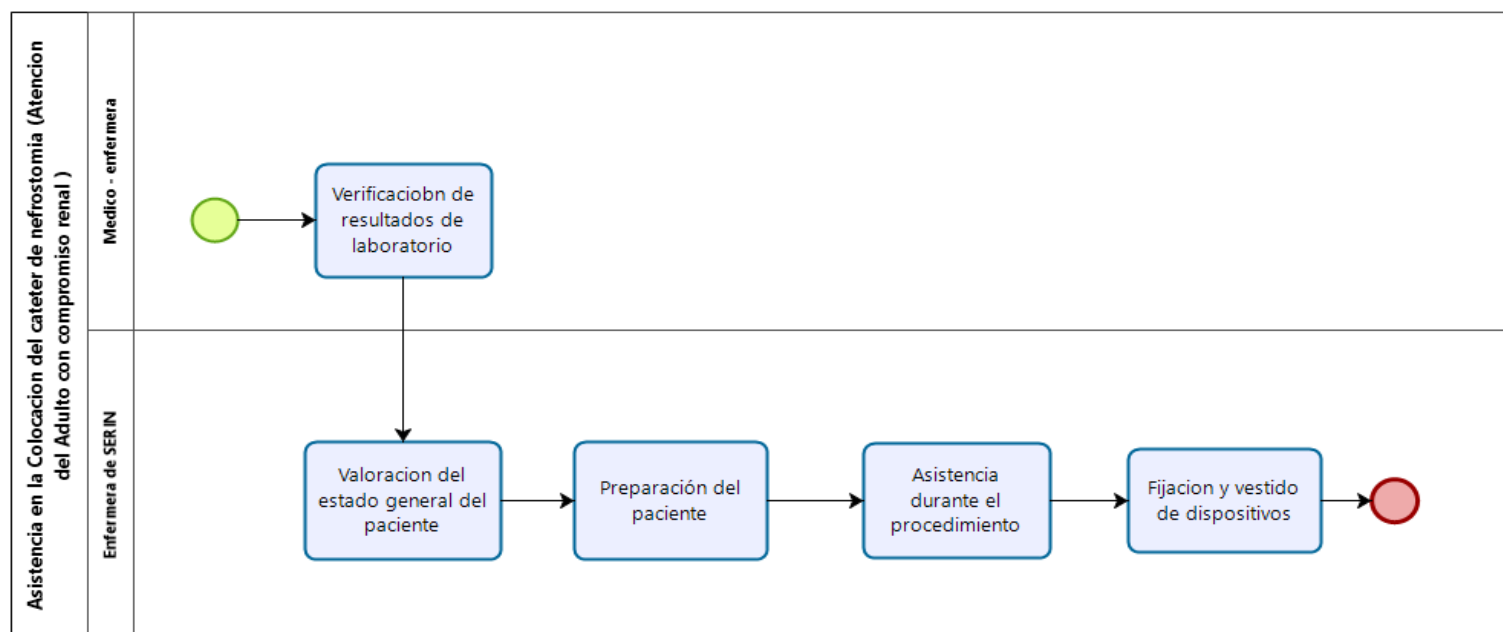
Asistencia en la Colocación de Catéter de Nefrostomía (Atención de paciente compromiso hepático)



MODELADO DE PROCESOS

Imagenología

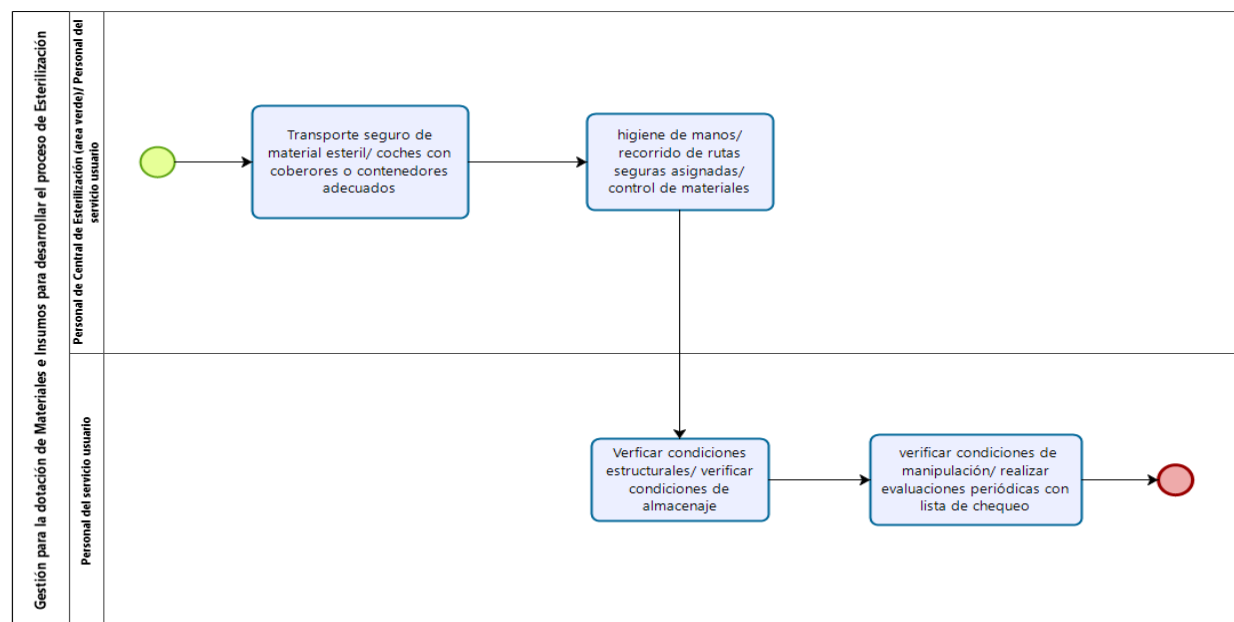
Asistencia en la Colocación de Catéter de Nefrostomía (Atención de Adulto con compromiso renal)



MODELADO DE PROCESOS

Central de Esterilización

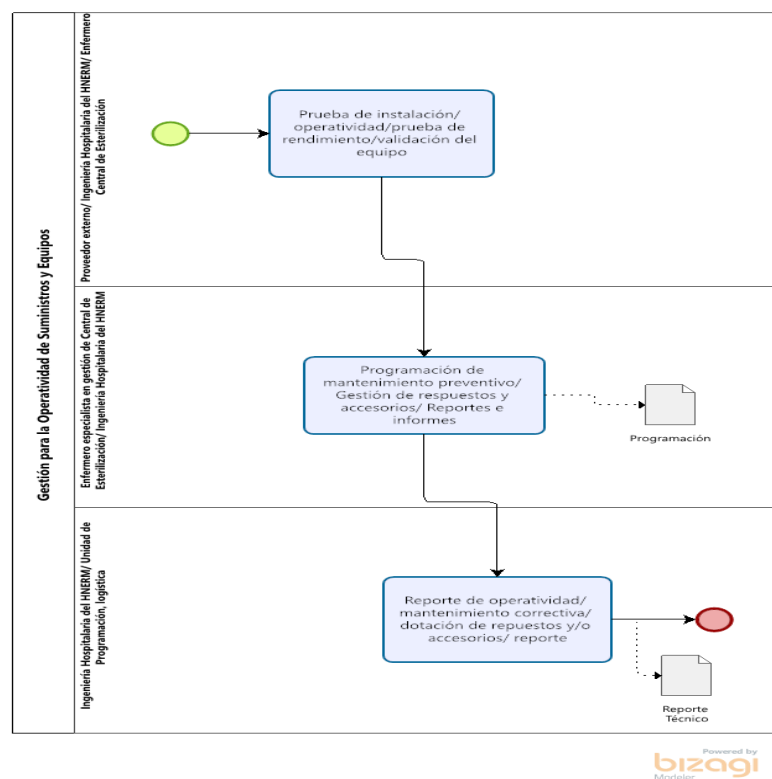
Gestión para la dotación de material e insumos para desarrollar el proceso de Esterilización



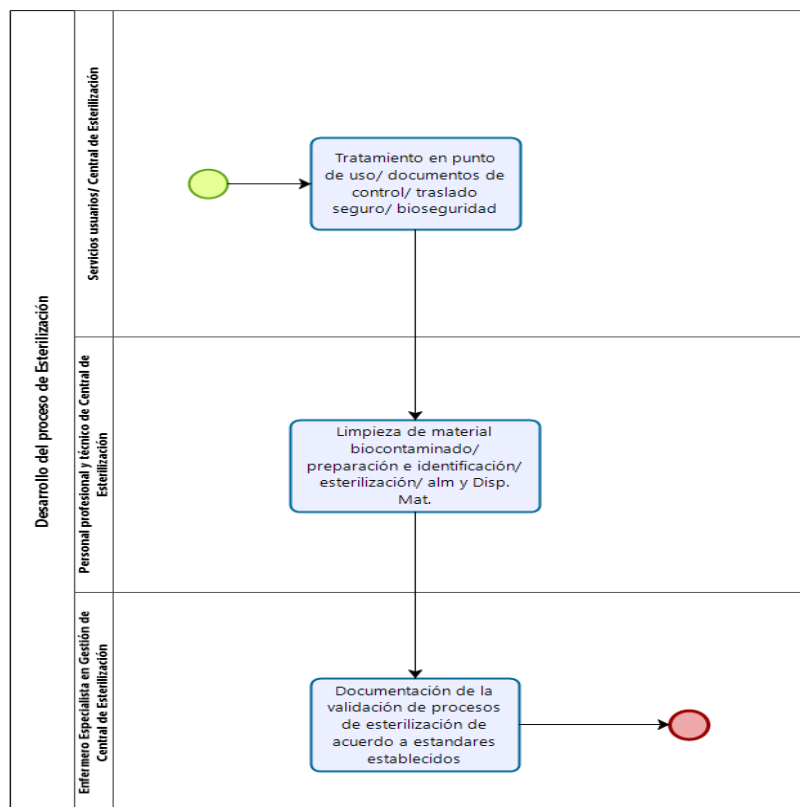
MODELADO DE PROCESOS

Central de Esterilización

Gestión para la operación de suministros y equipos



MODELADO DE PROCESOS
Central de Esterilización
Desarrollo del proceso de Esterilización

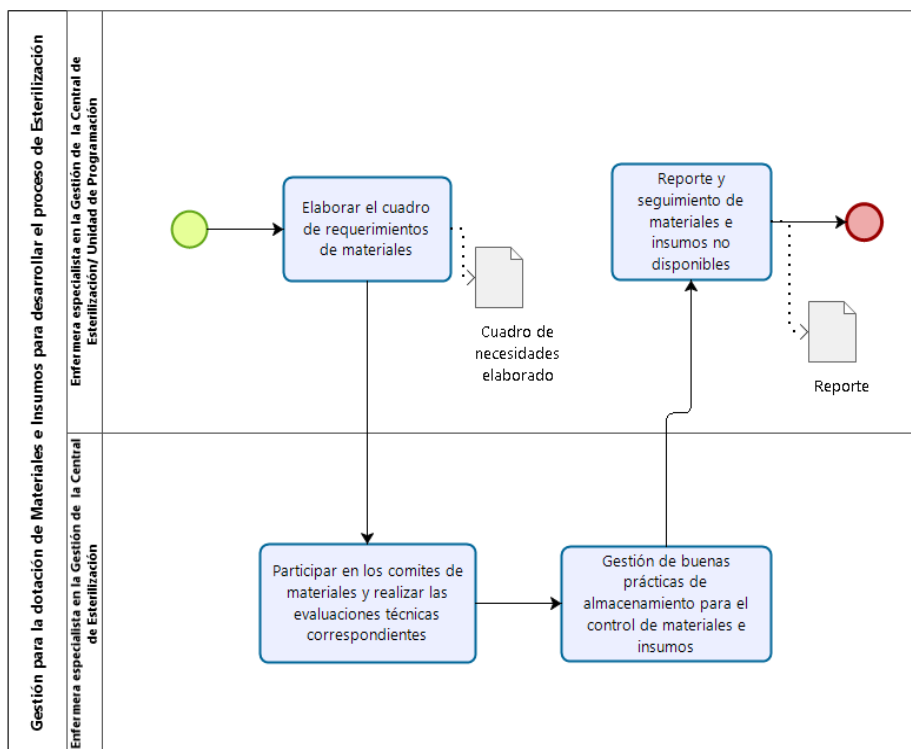


Powered by
bizagi
Modeler

MODELADO DE PROCESOS

Central de Esterilización

Gestión para la dotación de materiales e insumos



9.5 FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Asistencia en procedimiento de Video Nasofibrosscopia-Fibroscopia

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia en procedimiento de Video Nasofibrosscopia-Fibroscopia
Nombre Indicador	% de Video nasofibroskopias- Nasofibroskopias en el Departamento de Cirugía de cabeza y cuello.
Descripción del Indicador	Permite conocer el porcentaje de pacientes diagnosticados, por videonasofibroscopia
Objetivo del Indicador	Conocer el % de pacientes que requieren definir diagnóstico mediante el procedimiento de videonasofibroscopia en el Dpto de cirugía de cabeza y cuello (CCC)
Forma de Cálculo	$\left(\frac{\text{Nro de pacientes con indicación de videonasofibroscopia}}{\text{Total de Pacientes atendidos Dpto. CCyC}} \right) \times 100$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	servicios de Otorrinolaringología, cirugía maxilo facial del Dpto de cirugía de cabeza y cuello
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Asistencia en Cirugía Menor

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia en Cirugía Menor
Nombre Indicador	Número de Cirugías Menores asistidas por Enfermera Servicio de Consulta externa
Descripción del Indicador	Permite conocer el numero de intervenciones en cirugías menores por Enfermera -Servicio de Consulta Externa Adultos
Objetivo del Indicador	Conocer el % de pequeñas cirugías asistidas por enfermería, cumpliendo standares de calidad.- servicio de Consulta Externa Adultos
Forma de Cálculo	(Nro de pequeñas cirugías asistidas por Enfermera / Total de Pacientes programados para Cirugía menor
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Hospitalización para cirugía, tratamiento-clínico diagnóstica

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Hospitalización para cirugía, tratamiento-clinico diagnóstica
Nombre Indicador	Número de pacientes hospitalizados para cirugía, tratamiento clínico diagnóstico
Descripción del Indicador	facilita número de pacientes hospitalizados para cirugía, tratamiento clínico Diagnóstico.
Objetivo del Indicador	Conocer % de pacientes hospitalizados para cirugía, tratamiento clínico diagnóstico
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes hospitalizados para cirugía, tratamiento clínico diagnóstico / Total de Pacientes programados para hospitalización de Cirugía -tratamiento clínico Diagnóstico.
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Curaciones de heridas post operatorias, retiro de puntos y grapas

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Curaciones de heridas post operatorias, retiro de puntos y grapas
Nombre Indicador	Número de curaciones, retiro de puntos y grapas de heridas post operatorias
Descripción del Indicador	permite conocer el número de curaciones, retiro de puntos y grapas de heridas post operatorias.
Objetivo del Indicador	conocer % de curaciones, retiro de puntos y grapas de heridas post operatorias.
Forma de Cálculo	$\frac{\text{(Nro de curaciones, retiro de puntos y grapas de heridas post operatorias efectuadas)}}{\text{Total de curaciones, retiro de puntos y grapas de heridas post operatorias programadas}}$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometria, pruebas vestibulares

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometria, pruebas vestibulares
Nombre Indicador	asistencia a pacientes con indicacion de procedimientos diagnosticos de Otorrinolaringologia
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con asistencia de Enfermería evaluados con diagnostico definido ya sea para tratamiento quirurgico o clinico.
Objetivo del Indicador	Conocer número de pacientes con exámenes de ayuda diagnostica oportuna en la esp. Otorrinolaringologia
Forma de Cálculo	$\frac{\text{(Nro de pacientes con indicaci hospitalizados para cirugia, tratamiento clinico diagnostico)}}{\text{Total de Pacientes programados para hospitaizacion de Cirugia -tratamiento clinico Diagnostico.}}$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Educación-cirugía ambulatoria-oftalmología pre operatoria

FICHA INDICADORES I64:N74I64:N73	
Nombre del Proceso	Educación-Cirugía Ambulatoria pre operatoria.
Nombre Indicador	Conocer N°. pacientes informados para intervención quirúrgica ambulatoria
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes/familiar que asisten educación pre operatoria oftalmológica
Objetivo del Indicador	Conocer número de pacientes aptos programados, informados en el pre operatorio
Forma de Cálculo	$\frac{\text{(Nro de pacientes que reciben educación con turno operatorio)}}{\text{Total de Pacientes programados para Cirugía ambulatoria-Oftalmología}}$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Procedimiento de Perimetria ocular o campo visual

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Procedimiento de Perimetria ocular o campo visual.**
Nombre Indicador	Pacientes informados para intervencion quirurgica ambulatoria
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes/familiar que asisten educación pre operatoria oftalmologica
Objetivo del Indicador	Conocer número de pacientes aptos programados, informados en el pre operatorio
Forma de Cálculo	(Nro de pacientesque reciben educacion con turno operatorio / Total de Pacientes programados para Cirugía ambulatoria-Oftalmología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica.**
Nombre Indicador	Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica.**
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con indicacion de procedimientos de ayuda disgnostica, tributarios a cirugía, tratamieno y control oftalmologica
Objetivo del Indicador	Conocer número de asistencia de enfermería ** en procedimientos con exámenes de ayuda diagnostica en oftalmologia
Forma de Cálculo	(Nro de pacientesque reciben asitencia de enfermería en procedimientos de ayuda diagnostica -oftalmologia / Total de Pacientes programados para procedimientos de Ayuda dignostica -Oftalmología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada**
Meta	100 % de pacientes programados

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral- Urología

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral- Urología
Nombre Indicador	Asistencia de Enfermería en procedimientos de Diagnóstico - urología.
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con indicación de procedimientos de ayuda diagnóstica, tributarios a cirugía, tratamiento y control en urología
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes con indicación de procedimientos diagnósticos, tratamiento y control, con asistencia de enfermería en urología.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que reciben asistencia de enfermería en procedimientos cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral / Total de Pacientes programados para procedimientos diagnóstica, tratamiento, control en Urología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Atención de Programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica nefrostomias, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomias, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas-Urología
Nombre Indicador	Control y seguimiento de usuarios de sonda vesical permanente e intermitente
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes usuarios de sonda vesical permanente e intermitente en urología
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes programados para cambio de sonda vesical permanente y/o intermitente
Forma de Cálculo	$\frac{\text{(Nro de pacientes que asisten a cambio de sonda vesical permanente.)}}{\text{Total de Pacientes programados cambio de sonda vesical permanente/intermitente- Urología}}$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivo médico (Urología)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).
Nombre Indicador	Control y seguimiento de usuarios en autocateterismo permanente e intermitente-Urología
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes usuarios de autocateterismo en domicilio, permanente e intermitente en urología
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes programados para cambio de sonda vesical permanente y/o intermitente
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asisten a recibir dispositivos médicos de autocateterismo permanente/ Total de Pacientes programados a autocateterismo permanente/intermitente-Urología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical.
Nombre Indicador	Atención a pacientes con Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical permanente e intermitente-Urología
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes tributarios para control de contenido vesical, permanente e intermitente en urología
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes programados para medición de residuo, hidrodistensión y evacuación vesical permanente y/o intermitente
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asisten a control de contenido vesical, / Total de Pacientes programados Medición de Residuo vesical, hidrodistensión vesical, evacuación vesical permanente e intermitente- Urología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Asistencia de Enfermería en Prueba de esfuerzo, ergometría

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, ergometría
Nombre Indicador	Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo-Ergometría
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con indicación para prueba de Esfuerzo nuevos y continuadores.
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes tributarios para procedimiento de Prueba de esfuerzo-Ergometría.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asisten a prueba de esfuerzo/ Total atendidos en la especialidad de cardiología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

CONSULTA EXTERNA ADULTA – COPHOES

Atención de Enfermería en colocación de Holter Cardíaco Adulto Pediátrico

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco Adulto Pediatrico
Nombre Indicador	Paciente monitoreado evaluado con holter cardiaco
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con indicación para monitoreo por holter para determinar cómo responde el corazón a la actividad normal.
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes tributarios para monitoreo con Holter
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes con monitoreo de 24 horas por holter/ Total atendidos en la especialidad de cardiología
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería en electroencefalograma.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de Enfermería en electroencefalograma.
Nombre Indicador	Electroencefalogramas realizados por Enfermera
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con indicación de electroencefalograma procedentes de hospitalización y consulta ambulatoria
Objetivo del Indicador	Conocer nro de pacientes que requieren Examen de Electroencefalograma, definir diagnóstico o control.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asistieron para toma electroencefalogramas/ Total pacientes programados para Electroencefalograma
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

**Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo -
Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología,
Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-
UNAR)**

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo - Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR).
Nombre Indicador	Administración de tratamiento biológico (inmunomoduladores) UNAR
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con enfermedades autoinmunes tratamiento que reciben tratamiento biológico (inmunomoduladores)
Objetivo del Indicador	Brindar y Conocer nro de pacientes con enfermedades autoinmunes que reciban tratamiento de inmunomoduladores oportunamente, hasta concluir indicación.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asistieron para recibir tratamiento biológico/ Total pacientes programados para recibir tratamiento biológico.
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma)
Nombre Indicador	Atencion de enfermeria en terapia transfusional
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes que requieren transfusion de hemocomponentes.
Objetivo del Indicador	Aumentar la capacidad de transporte de oxígeno, corrigiendo el defecto funcional, al der administrado el hemocomponente faltante.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asistieron para recibir transfusion de hemocomponentes / Total pacientes programados para recibir transfusion de hemocomponentes.
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones, intradérmica (tópico de inyectables).

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atencion de enfermería en administracion de medicamentos: via en do venosa, intramuscular, subcutanea, infusiones, intradermica-Topico de Inyectables.
Nombre Indicador	administracion de medicamentos -Topico de inyectables.
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes que requieren administracion de medicinas transfusion de hemocomponentes.
Objetivo del Indicador	Lograr una acción específica mediante la administración de un medicamento, ya sea con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asistieron para administracion de medicinas en topico de inyectables/ Total pacientes atendidos.
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería en fototerapia-dermatología

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de Enfermería en fototerapia- dermatologia (19)
Nombre Indicador	Atención de enfermería en fototerapia -Dermatologia
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes que requieren tratamiento de Fototerapia- Dermatologia.
Objetivo del Indicador	Reducir en el paciente, crecimiento de las células cutáneas y tratar la inflamación subyacente de la piel, al exponer a Ultravioleta B (UVB) Psoraleno-UV-A (PUVA) 11
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asistieron a sesion de fototerapia/ Total pacientes programados para fototerapia.
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomias temporal y permanentes.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomias temporal y permanentes.
Nombre Indicador	Atención de enfermería a pacientes portadores de ostomias
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes portadores de ostomias y necesidad de dispositivos medicos
Objetivo del Indicador	Lograr el autocuidado, seguridad y confianza en el manejo del estoma urológico y digestivo favoreciendo al paciente su integración a la rutina habitual.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que asistieron a cita programada/ Total pacientes programados en consultorio de ostomias.
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico.
Nombre Indicador	Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con indicación para descarte VIH que recibieron consejería en ITS-VIH/SIDA,
Objetivo del Indicador	Prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Proporcionar información sobre el VIH e ITS. Identificar las conductas y prácticas del usuario que aumentan el riesgo de adquirir el VIH y otras ITS, o la posible reinfección.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes que recibieron consejería pre test en ITS-VIH/SIDA / Total pacientes citados para consejería pre test en TS-VIH/SIDA
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Consejería de enfermería post test, positivo adulto-pediátrico.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Consejería de enfermería post test, positivo adulto - pediátrico.
Nombre Indicador	Consejería de enfermería post test, positivo adulto -pediátrico
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes con resultado positivo VIH que recibieron consejería post tes en ITS-VIH/SIDA,
Objetivo del Indicador	Comunicar resultado de prueba positivo, identificar factores de riesgo, fortalecer conductas autocuidado y prevenir transmisión de virus adultos y pediátricos.
Forma de Cálculo	$\frac{\text{(Nro de pacientes que recibieron consejería post test ITS-VIH/SIDA)}}{\text{Total pacientes citados para consejería ITS-VIH/SIDA}}$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio.
Nombre Indicador	Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes en seguimiento controlados ITS-VIH/SIDA
Objetivo del Indicador	Reducir riesgos de infección/reinfección/transmisión; orientado a que encuentre y utilice sus propios recursos en autocuidado, fortalecer adherencia a TARV y corrección oportuna de limitaciones.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes VIH-SIDA controlados en seguimiento/ Total pacientes del programa ITS-VIH/SIDA
	(Nro de pacientes VIH-SIDA Derivados/ Total pacientes del programa ITS-VIH/SIDA
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes"

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes".
Nombre Indicador	Entrega de condones PVV
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes condones entregados a pacientes del programa ITS-VIH/SIDA
Objetivo del Indicador	Promover el uso adecuado del condon en adultos sexualmente activa a través de sesiones demostrativas individuales.
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes VIH-SIDA que recibieron condones/ Total pacientes del programa ITS-VIH/SIDA
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos,
Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.
Nombre Indicador	Notificación casos nuevos y eventos de pacientes del programa ITS-VIH/SIDA
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes notificados segun evento del programa ITS-VIH/SIDA
Objetivo del Indicador	Determinar la Magnitud y Tendencia de la dinámica de la Epidemia del VIH-SIDA. y Notificar eventos de caracter obligatorio, y otros garantizando la estricta confidencialidad de los datos.
Forma de Cálculo	(Nro de notificaciones de casos y eventos de pacientes del programa ITS-VIH-SIDA/ Total pacientes del programa ITS-VIH/SIDA
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Inserción de vía periférica de larga estancia, y Catéter Subcutáneo, monitoreo y retiro.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Insercion de vía periférica de larga estancia, y Cateter Subcutaneo, monitoreo y retiro.
Nombre Indicador	Insercion de vía periférica de larga estancia, y Cateter Subcutaneo, monitoreo y retiro
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes usuarios de vía periférica de larga estancia y cateter subcutaneo en terapia del dolor y cuidados paliativos
Objetivo del Indicador	Insertar, mantener la vía sub cutanea a pacientes en terapia paliativa que no toleran vía oral y/o endovenosa con la finalidad de mitigar el dolor
Forma de Cálculo	(Nro de pacientes con vía periférica de larga estancia y cateter sub cutaneo/ Total pacientes que asisten consulta de terapia del dolor y paliativos
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes programados

**FICHA DE INDICADORES
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería Duelo Anticipado en Domicilio COPOHES**

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	ATENCION DE ENFERMERIA DUELO ANTICIPADO EN DOMICILIO COPOHES (27)
Nombre Indicador	ATENCION DE ENFERMERIA DUELO ANTICIPADO EN DOMICILIO COPOHES
Descripción del Indicador	Conocer % de familias preparadas en duelo anticipado que tienen diagnosticos terminales- Programa-COPHOES Medicina Paliativa
Objetivo del Indicador	Brindar ayuda y favorecer el reconocimiento de un ser querido que va a morir en un tiempo breve favoreciendo el proceso de desapego en forma gradual antes de su fallecimiento y estar preparado.
Forma de Cálculo	(Nro de atenciones a pacientes con diagnósticos terminales que fueron visitados/total de pacientes ingresados al programa COPHOES
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes visitados

FICHA DE INDICADORES

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Cuidados y conservación de catéter Port-A-Cath por Enfermera COPOHES en domicilio

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Cuidados y conservación de cateter Port-A-Cath por Enfermera COPOHES en domicilio (28)
Nombre Indicador	Cuidados y conservación de cateter Port-A-Cath domicilio (31)
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes usuarios de cateter Port-A-Cath que reciben tratamiento - Programa-COPHOES Medicina Paliativa
Objetivo del Indicador	Contribuir a disminuir la incidencia de infecciones y complicaciones derivadas de la Apertura y Sellado del Catéter Port-A-Cath, en los pacientes sometidos a tratamientos oncológicos prolongados, garantizando la continuidad de su tratamiento, la reducción de las veno punciones y la seguridad del paciente en el hogar
Forma de Cálculo	$\frac{\text{(Nro de atenciones a pacientes usuarios de cateter port-A-Cath)}}{\text{Total de pacientes ingresados programa COPHOES}}$
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes visitados

FICHA DE INDICADORES
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de
traqueostomía

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía (29)
Nombre Indicador	Pacientes portadores de tubos de traqueostomía
Descripción del Indicador	Conocer % de pacientes usuarios de cateter Port-A-Cath que reciben tratamiento - Programa-COPHOES Medicina Paliativa
Objetivo del Indicador	Brindar atención en domicilio a paciente traqueostomizado, manteniendo la vía aérea permeable y educando al paciente y familia en el mantenimiento.
Forma de Cálculo	(Nro de atenciones a pacientes usuarios de tubo de traqueostomía/Total de pacientes ingresados programa COPHOES
Fuentes de Información	Registro de informes- Estadísticas mensuales
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Enfermera Asistencial programada
Meta	100 % de pacientes visitados

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA – INMUNIZACIONES

Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.
Nombre Indicador	Cantidad de atenciones realizados al mes
Descripción del Indicador	Es un medio de medir el número de atenciones realizadas a pacientes de pediatría.
Objetivo del Indicador	Conocer la cantidad de atenciones presenciales realizadas
Forma de Cálculo	Nº de atenciones realizadas / Nº atenciones programadas
Fuentes de Información	Base de datos del sistema de información
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Serv. de Enfermería Consulta Externa Pediatría
Meta	100%

FICHA DE INDICADORES

CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA – INMUNIZACIONES

Proceso de Inmunización

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Proceso de Inmunización
Nombre Indicador	Cantidad de atenciones realizados al mes
Descripción del Indicador	Es un medio de medir el número de atenciones realizadas a pacientes de pediatría.
Objetivo del Indicador	Conocer la cantidad de atenciones presenciales realizadas
Forma de Cálculo	Nº de atenciones realizadas / Nº atenciones programadas
Fuentes de Información	Base de datos del sistema de información
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Serv. de Enfermería Consulta Externa Pediatría Inmunizaciones
Meta	100%

FICHA INDICADORES

IMAGENOLOGÍA

Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Atencion del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste
Nombre Indicador	Cantidad de Pacientes para exámenes de tomografía cerebral.
Descripción del Indicador	Permite calcular el porcentaje de la cantidad de pacientes atendidos
Objetivo del Indicador	Conocer el porcentaje de pacientes con exámenes de tomografía cerebral.
Forma de Cálculo	$\left(\frac{\text{Cantidad de pacientes programados}}{\text{Total de Pacientes atendidos para exámenes de tomografía cerebral.}} \right) \times 100$
Fuentes de Información	Cuaderno de atencion diaria / Estadística
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Servico de Tomografia
Meta	100 % de pacientes intervenidos

FICHA INDICADORES

IMAGENOLOGÍA

Asistencia Duración el examen de Tomografía Cerebral

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia durante el exámen de tomografía cerebral.
Nombre Indicador	Cantidad de Pacientes para exámenes de tomografía cerebral.
Descripción del Indicador	Permite calcular el porcentaje de la cantidad de pacientes atendidos
Objetivo del Indicador	Conocer el porcentaje de pacientes con exámenes de tomografía cerebral.
Forma de Cálculo	$\left(\frac{\text{Cantidad de pacientes programados}}{\text{Total de Pacientes atendidos para exámenes de tomografía cerebral.}} \right) \times 100$
Fuentes de Información	Cuaderno de atención diaria / Estadística
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Servicio de Tomografía
Meta	100 % de pacientes intervenidos

FICHA INDICADORES

IMAGENOLOGÍA

Asistencia en la Colocación del catéter de nefrectomía (Atención del paciente con compromiso hepático)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia en la colocacion del cateter de nefrostomia (Atencion del paciente con compromiso hepatico)
Nombre Indicador	Cantidad de Pacientes con nefrostomia
Descripción del Indicador	Permite calcular el porcentaje de la cantidad de pacientes atendidos con compromiso hepatico
Objetivo del Indicador	Conocer el porcentaje de pacientes con compromiso hepatico
Forma de Cálculo	$(\text{Cantidad de pacientes programados} / \text{Total de Pacientes atendidos con compromiso hepatico}) \times 100$
Fuentes de Información	cuaderno de atencion diaria / Estadistica
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Servicio de Radiologia Intervencionista
Meta	100 % de Pacientes Intervenidos

**FICHA INDICADORES
IMAGENOLOGÍA**

Asistencia en la Colocación del catéter de nefrectomía (Atención del Adulto con compromiso renal)

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Asistencia en la Colocacion del cateter de nefrostomia (Atencion del Adulto con compromiso renal)
Nombre Indicador	Cantidad de Pacientes con netrostomia
Descripción del Indicador	Permite calcular el porcentaje de la cantidad de pacientes atendidos
Objetivo del Indicador	Conocer el porcentaje de pacientes con nefrostomia
Forma de Cálculo	$(\text{Cantidad de pacientes programados} / \text{Total de Pacientes atendidos por nefrostomia}) \times 100$
Fuentes de Información	Cuaderno de atrenciaon diaria / Estadística
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Servico de Radiologia Intervencionista
Meta	100 % de pacientes intervenidos

FICHA INDICADORES

CENTRAL DE ESTIRILIZACIÓN

Gestión para la dotación de Materiales e Insumos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Gestión para la dotación de Materiales e Insumos
Nombre Indicador	Dotación de materiales e insumos para desarrollo del Proceso de Esterilización
Descripción del Indicador	Permite verificar la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para esterilizar con eficacia y eficiencia
Objetivo del Indicador	Asegurar la dotación de materiales e insumos de acuerdo a programación
Forma de Cálculo	$\left(\frac{\text{Materiales e insumos programados y solicitados}}{\text{Materiales e insumos atendidos}} \right) \times 100$
Fuentes de Información	Información registrada en el sistema Informático / Estadística
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Servicio de Central de Esterilización
Meta	100 % dotación

FICHA INDICADORES

CENTRAL DE ESTIRILIZACIÓN

Desarrollo del Proceso de Esterilización

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Desarrollo del proceso de Esterilización
Nombre Indicador	Disponibilidad oportuna de materiales estériles en los servicios asistenciales, según requerimiento
Descripción del Indicador	Permite verificar la dotación oportuna de material estéril a los servicios usuarios
Objetivo del Indicador	Oportunidad para la disponibilidad de material esteril a los servicios usuarios
Forma de Cálculo	$\left(\frac{\text{Cantidad de material esteril atendido oportunamente a los servicios usuarios}}{\text{Total de material a esterilizar}} \right) \times 100$
Fuentes de Información	Información registrada en los registros manuales e Informáticos/ Estadística
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Profesional de Enfermería de Central de Esterilización
Meta	100 % dotación oportuna

FICHA INDICADORES

CENTRAL DE ESTIRILIZACIÓN

Gestión para la Operatividad de Suministros y Equipos

FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Gestión para la Operatividad de Suministros y Equipos
Nombre Indicador	Operatividad de los suministros y equipos de la Central de Esterilización
Descripción del Indicador	Permite verificar la operatividad de los suministros y equipos utilizados para el desarrollo del proceso de esterilización
Objetivo del Indicador	Verificar la Operatividad de los suministros y equipos de la Central de Esterilización para disponibilidad oportuna de material estéril
Forma de Cálculo	$\left(\frac{\text{Equipos operativos que funcionan adecuadamente según requerimiento}}{\text{Equipos instalados en central de Esterilización}} \right) \times 100$
Fuentes de Información	Información registrada en los registros manuales e Informáticos/ Estadística
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Profesional de Enfermería de Central de Esterilización
Meta	100 % operatividad de los equipos

FICHA INDICADORES

CENTRAL DE ESTIRILIZACIÓN

Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios

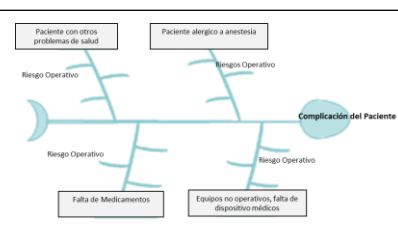
FICHA INDICADORES	
Nombre del Proceso	Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios
Nombre Indicador	Condiciones del transporte y almacenaje del material esteril por personal del servicio usuario
Descripción del Indicador	Permite verificar y controlar los eventos relacionados al transporte y almacenamiento del material estéril en los servicios usuarios para garantizar la conservación de la esterilidad
Objetivo del Indicador	Fomentar la conservación de la esterilidad en los servicios usuarios
Forma de Cálculo	(Criterios aplicados en el transporte y almacenamiento del material esteril/ Criterios de calidad para el transporte y almacenamiento del material esteril) x 100
Fuentes de Información	Información registrada en los registros manuales e Informáticos/ Estadística/ listas de chequeo
Periodicidad de Medición	Mensual
Responsable de Medición	Profesional de Enfermería de Central de Esterilización
Meta	90 % cumplimiento de criterios de calidad establecidos

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

9.7 FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOES

Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia-Fibroscopia

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)	Consulta Externa Adultos - COPHOES						
		Procedimiento	Asistencia en procedimiento de Video Nasofibroscopia-Fibroscopia						
		Actividad	Asistencia de Enfermería en Video nasofibroscopia						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Procedimiento asistencial que permite definir diagnóstico y control, seguimiento, brindados hasta su recuperación del paciente (ambulatorio-Hospitalización-alta)						
		Ubicación (Departamento,	Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Paciente con otros problemas de salud						
		Causa N° 02	Paciente alérgico a anestesia						
		Causa N° 03	Falta de Medicamentos						
		Causa N° 04	Equipos no operativos, falta de dispositivo médicos						
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 						
	4	VALORACIÓN DE RIESGO							
4.1		PROBABILIDAD DE OCURENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3	0.3			Bajo	0.10	
		Moderada	0.5				Moderado	0.20	
		Alta	0.7				Alto	0.40	
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	0.8
		Alta		0.30					
4.2		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.240	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
		después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.2	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	(SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

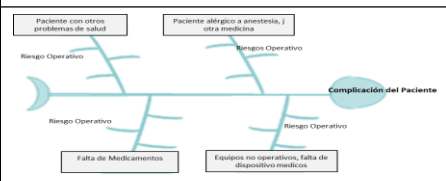
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOES

Cirugía Menor

FICHA DE RIESGOS							
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud				
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento				
		Subproceso (Nivel 2)	Consulta Externa Adultos - COPHOES				
		Procedimiento	CIRUGIA MENOR				
		Actividad	Asistencia de Enfermería				
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Procedimiento de ayuda diagnóstica, de alta importancia, permite que paciente tenga un manejo oportuno.				
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo				
	3.2	CODIFICACIÓN					
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente				
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con otros problemas de salud			
			Causa Nº 02	Paciente alérgico a anestesia, j otra medicina			
			Causa Nº 03	Falta de Medicamentos			
			Causa Nº 04	Equipos no operativos, falta de dispositivo medicos			
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto				
	3.4						
4	VALORACIÓN DE RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitati		Análisis	Análisis Cualitativ	
		Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3	0.3	Bajo	0.10	
		Moderada	0.5		Moderado	0.20	
		Alta	0.7		Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	
		Alta		0.30			
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.000	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado)	Oficina / Dirección	No aplica			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO					
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones				

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

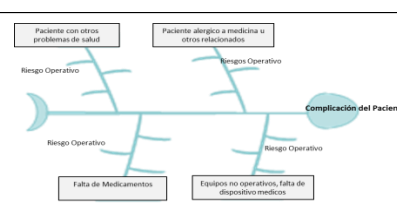
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Immunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOES

Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnóstica

FICHA DE RIESGOS							
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud				
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento				
		Subproceso (Nivel 2)	Consulta Externa Adultos - COPHOES				
		Procedimiento	Hospitalización para cirugías tratamiento-clínico diagnóstica				
		Actividad	Asistencia de Enfermería				
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Proceso con normativa institucional				
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo				
	3.2	CODIFICACIÓN					
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente				
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con otros problemas de salud				
		Causa Nº 02	Paciente alérgico a medicina u otros relacionados				
		Causa Nº 03	Falta de Medicamentos				
		Causa Nº 04	Equipos no operativos, falta de dispositivo médicos				
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto					
	3.4						
4	VALORACIÓN DE RIESGO						
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.5		Moderado	0.20	
		Alta	0.7	0.7	Alto	0.40	
		Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	0.8
		Alta		0.30			
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO					
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.240	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS					
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado)	Oficina / Dirección	No aplica			
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO					
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas				
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones				

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

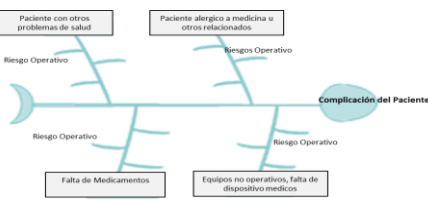
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOES

Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento							
		Subproceso (Nivel 2)	Consulta Externa Adultos - COPHOES							
		Procedimiento	Curaciones de heridas post operatorias y retiro de puntos y grapas.							
		Actividad	Asistencia de Enfermería							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Proceso con normativa insitucional							
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con otros problemas de salud							
		Causa Nº 02	Paciente alergico a medicina u otros relacionados							
		Causa Nº 03	Falta de Medicamentos							
		Causa Nº 04	Equipos no operativos, falta de dispositivo medicos							
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
	4	4.1	VALORACIÓN DE RIESGO							
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO					
Análisis Cualitativo			Análisis Cuantitativo				Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo		
Muy Baja			0.1				Muy Bajo	0.05		
Baja			0.3	0.3			Bajo	0.10		
Moderada			0.5				Moderado	0.20		
Alta			0.7				Alto	0.40	0.4	
Muy Alta			0.9				Muy alto	0.80		
Alta			0.30							
4.2			PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.000	Prioridad del Riesgo				Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo				Evitar riesgo		x	
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo			
		5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO)	Oficina / Dirección	No aplica					
		5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
		5.4	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						
		5.5								

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometria, pruebas vestibulares.

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)		Consulta Externa Adultos - COPHOES						
		Procedimiento		Asistencia de Enfermería en potenciales evocados auditivos, logo audiometría, audiometría, otoscopia magnificada, impedanciometria, pruebas vestibulares.						
		Actividad		Asistencia de Enfermería						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Proceso con normativa insitucional						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con otros problemas de salud						
			Causa Nº 02	Paciente alergico a medicina u otros relacionados						
			Causa Nº 03	Falta de Medicamentos						
			Causa Nº 04	Equipos no operativos, falta de dispositivo medicos						
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	 Diagrama Causa Efecto							
	4	VALORACIÓN DE RIESGO								
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA						IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitati					Análisis	Análisis Cualitativ	
		Muy Baja	0.1					Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3	0.3					Bajo	0.10
		Moderada	0.5					Moderado	0.20	
		Alta	0.7					Alto	0.40	
		Muy Alta	0.9					Muy alto	0.80	
		Alta	0.30							
4.2		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.000	Prioridad del Riesgo				Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS									
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo				Evitar riesgo		x	
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

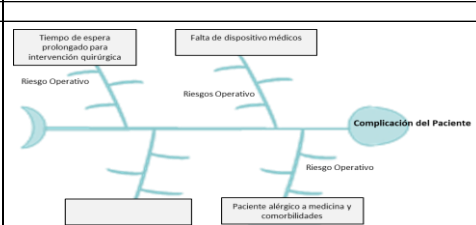
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Immunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Educación-cirugía ambulatoria-oftalmología pre operatoria

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)	Educación-cirugía ambulatoria-oftalmología pre operatoria.						
		Procedimiento	Atención de Enfermería						
		Actividad							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Brindar información, turno operatorio, e identificar factores de riesgo, en paciente programado. Prevenir suspensión o diferimiento de intervención quirúrgica, oportuna.						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
		CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Tiempo de espera prolongado para intervención quirúrgica					
			Causa N° 02	Falta de dispositivo médicos					
			Causa N° 03	Paciente alérgico a medicina y comorbilidades					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto						
									
	3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis Cualitativo		
			Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05	
			Baja	0.3			Bajo	0.10	
			Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20	
			Alta	0.7			Alto	0.40	0.4
			Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80	
	Moderada		0.50			0.40			
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.200	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo			x
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

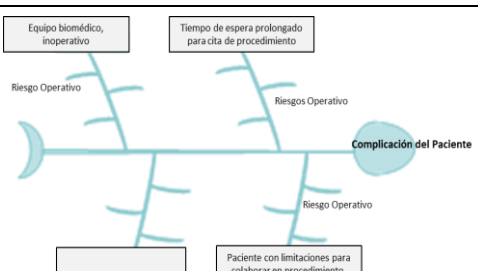
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Procedimiento de Perimetría ocular o campo visual

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO		Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
			Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
			Subproceso (Nivel 2)						
			Procedimiento	Procedimiento de Perimetría ocular o campo visual.**					
			Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO		Descripción	Brindar educación y realizar el procedimiento e identificar factores de riesgo, en paciente programado.					
			Ubicación (Departamento)	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
		CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Equipo biomédico, inoperativo					
			Causa N° 02	Tiempo de espera prolongado para cita de procedimiento					
			Causa N° 03	Paciente con limitaciones para colaborar en procedimiento.					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto						
3.4									
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo		
		Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3			Bajo	0.10		
		Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20	0.2	
		Alta	0.7			Alto	0.40		
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80		
		Moderada		0.50			0.20		
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.100	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x			
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

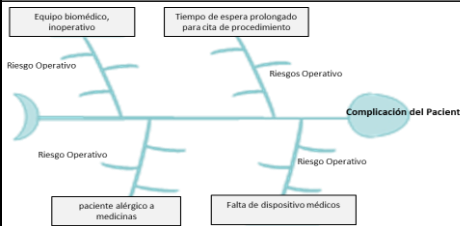
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría, microscopia especular, topógrafo ocular, tomografía de coherencia óptica

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)	Asistencia en oftalmología Ecografía ocular, eco biometría, ultra biomicroscopía, taquimetría,						
		Procedimiento	Atención de Enfermería						
		Actividad	Brindar información, y cuidados antes durante y después del procedimiento, e identificar factores de riesgo, en paciente						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Lima, Lima, Jesús María						
		Ubicación (Departamento)							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
		CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Equipo biomédico, inoperativo					
			Causa N° 02	Tiempo de espera prolongado para cita de procedimiento					
			Causa N° 03	paciente alérgico a medicinas					
			Causa N° 04	Falta de dispositivo médicos					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto						
	3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3				Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5			Moderado	0.20	
		Alta	0.7				Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50					0.40
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.200	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo			x
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

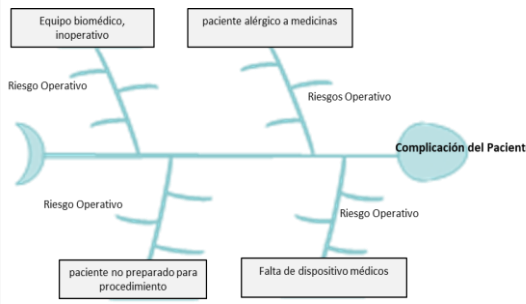
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Immunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia prostática transrectal y transperineal), dilatación uretral- Urología

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)	Asistencia de Enfermería en cistoscopia (biopsia					
		Procedimiento	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Brindar educación y cuidados antes durante y después del					
		Ubicación	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Equipo biomédico, inoperativo				
			Causa Nº 02	paciente alérgico a medicinas				
			Causa Nº 03	paciente no preparado para procedimiento				
			Causa Nº 04	Falta de dispositivo médicos				
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto					
	4	VALORACIÓN DE RIESGO						
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo	
			Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
			Baja	0.3	0.3	Bajo	0.10	
			Moderada	0.5		Moderado	0.20	
			Alta	0.7		Alto	0.40	0.4
			Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	
		Moderada		0.30			0.40	
4.2		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.12	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones					

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

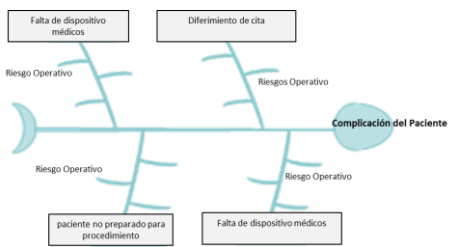
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomicas, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento							
		Subproceso (Nivel 2)								
		Procedimiento	Atención de programación y cambio de sonda vesical Permanente, uretral suprapubica, nefrostomicas, cateterismo vesical, lavado vesical, retiro de sondas-Urologia							
		Actividad	Atención de Enfermería							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Supervisar y evaluar, a pacientes nuevos y continuadores, programados para cambio de sonda vesical permanente e intermitente							
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Falta de dispositivo medicos						
			Causa Nº 02	Diferimiento de cita						
			Causa Nº 03	paciente no preparado para procedimiento						
			Causa Nº 04	Falta de dispositivo medicos						
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 							
	3.4	VALORACIÓN DE RIESGO								
4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo		
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3	0.3			Bajo	0.10		
		Moderada	0.5				Moderado	0.20		
		Alta	0.7				Alto	0.40	0.4	
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80		
		Moderada		0.30					0.40	
		4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.12	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo				Evitar riesgo		x	
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo			
		después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		No aplica					
	5.2	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.4	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

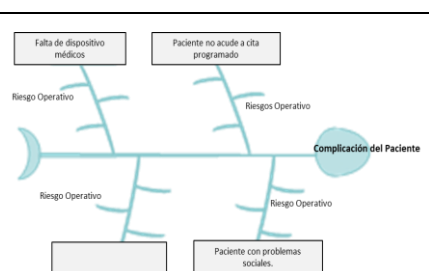
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Immunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	Educación en auto cateterismo y dotación de dispositivos médicos (urología).					
		Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Supervisar y evaluar, a pacientes nuevos y continuadores, programados para cateterismo y dotación de dispositivos					
		Ubicación (Departamento)	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Falta de dispositivo médicos				
			Causa Nº 02	Paciente no acude a cita programado				
			Causa Nº 03	Paciente con problemas sociales.				
			Causa Nº 04					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto					
	3.4							
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo	
			Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05
			Baja	0.3			Bajo	0.10
			Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20
			Alta	0.7			Alto	0.40
			Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80
		Moderada		0.50			0.40	
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
		RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.2	CAUSA (S) DEL RIESGO						
	5.3	ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

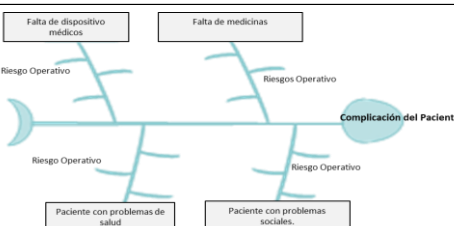
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Medición de Residuo vesical, hidrodistension vesical, evacuación vesical.

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO		Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud				
			Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento				
			Subproceso (Nivel 2)						
			Procedimiento		Medición de Residuo vesical, hidrodistension vesical, evacuación vesical.				
2	OBJETIVO DEL PROCESO		Actividad		Atención de Enfermería				
			Descripción		Conocer a pacientes programados para medición de residuo, hidrodistensión y evacuación vesical permanente				
			Ubicación (Departamento)		Lima, Lima, Jesús María				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
		CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01		Falta de dispositivo medicos				
			Causa N° 02		Falta de medicinas				
			Causa N° 03		Paciente con problemas de salud				
			Causa N° 04		Paciente con problemas sociales.				
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto						
	3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo		
			Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05	
			Baja	0.3	0.3		Bajo	0.10	
			Moderada	0.5			Moderado	0.20	0.2
			Alta	0.7			Alto	0.40	
			Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80	
	Moderada		0.30			0.20			
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.06	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo		x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
		RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.2	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.4	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

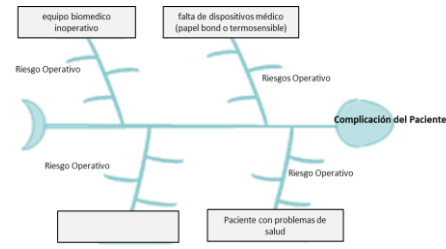
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO
CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Asistencia de Enfermería en prueba de Esfuerzo, Ergometría

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)		Asistencia de Enfermería en prueba de esfuerzo, Ergometría					
		Procedimiento		Atención de Enfermería					
		Actividad							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		La prueba de esfuerzo estudio que se utiliza para diagnosticar la enfermedad arterial coronaria, así mismo Permite ver como funciona el corazón durante el ejercicio.					
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1 TIPO DE RIESGO		Riesgo Operativo						
	3.2 CODIFICACIÓN								
	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01		equipo biomedico inoperativo					
		Causa N° 02		falta de dispositivos médico (papel bond o termosensible)					
		Causa N° 03		Paciente con problemas de salud					
		Causa N° 04							
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
4	4.1	VALORACIÓN DE RIESGO							
		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO			
		Análisis Cualitativo		Análisis Cuantitativo		Análisis		Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1	0.3		Muy Bajo	0.05	0.2	
		Baja	0.3			Bajo	0.10		
		Moderada	0.5			Moderado	0.20		
		Alta	0.7			Alto	0.40		
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80		
		Moderada		0.30				0.20	
		4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.06		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar riesgo		x	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)		Oficina / Dirección		No aplica			
		CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Recomendaciones reiterativas					
		5.5 RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones					

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

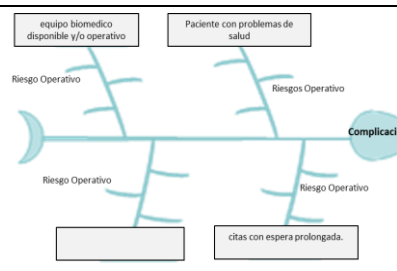
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO
CONSULTA EXTERNA ADULTO – COPHOE

Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)		Atención de enfermería en colocación de holter cardiaco						
		Procedimiento		Atención de Enfermería						
		Actividad		instalar al paciente el dispositivo HOLTER para determinar cómo responde el corazón a la actividad normal, durante 24 horas.						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Lima, Lima, Jesús María						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)								
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	equipo biomedico disponible y/o operativo						
			Causa Nº 02	Paciente con problemas de salud						
			Causa Nº 03	citas con espera prolongada.						
			Causa Nº 04							
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 							
	3.4									
4	VALORACIÓN DE RIESGO									
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis Cualitativo			
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3				Bajo	0.10		
		Moderada	0.5	0.5			Moderado	0.20		
		Alta	0.7				Alto	0.40	0.4	
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80		
		Moderada		0.50					0.40	
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x				
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

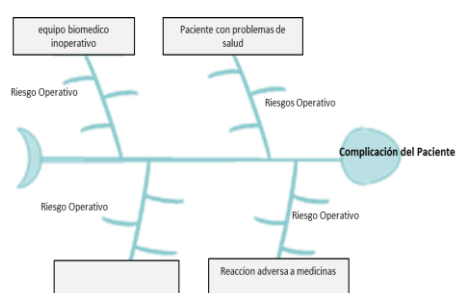
FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería en electroencefalograma.

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	Atención de Enfermería en electroencefalograma.					
		Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Identificar y evaluar las causas de problemas como los trastornos del sueño y los cambios en el comportamiento, así como la actividad cerebral después de una lesión en la cabeza o antes de un trasplante					
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Equipo biomédico no disponible y/o inoperativo				
			Causa Nº 02	Paciente con problemas de salud				
			Causa Nº 03	Reacción adversa a medicinas				
			Causa Nº 04					
		TÉCNICA DIAGRAMA	Diagrama Causa Efecto					
	3.4							
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3			Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20	
		Alta	0.7			Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50				0.40
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo	Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
		RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.2							
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

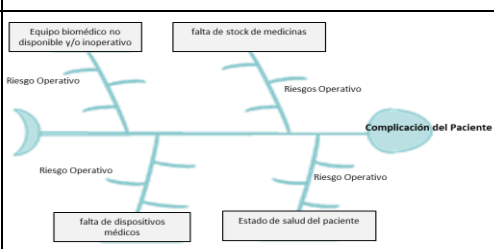
- **Valores en Color Verde: Riesgo bajo**
- **Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado**
- **Valores en Color Rojo: Riesgo Alto**

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo - Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR)

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)							
		Procedimiento	Administración de tratamiento biológico endovenoso y sub cutáneo - Inmunología, Dermatología, Genética, Gastroenterología, Reumatología, Neurología. (Unidad de infusión ambulatoria Rebagliati-UNAR).						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Actividad	Atención de Enfermería						
		Descripción	Administra de inmuno moduladores en pacientes con enfermedades autoinmunes especialidades de Reumatología, Dermatología, Gastroenterología, Genética, inmunología, Neurología.						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Equipo biomédico no disponible y/o inoperativo						
		Causa N° 02	falta de stock de medicinas						
		Causa N° 03	falta de dispositivos médicos						
		Causa N° 04	Estado de salud del paciente						
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
	3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3				Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5			Moderado	0.20	
		Alta	0.7				Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50				0.40	
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo				Evitar riesgo		x
		Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

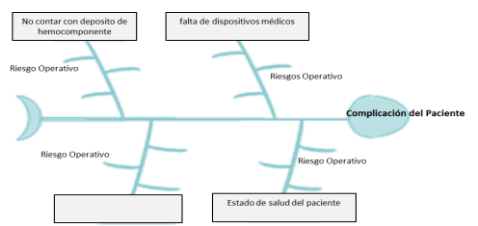
- **Valores en Color Verde: Riesgo bajo**
- **Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado**
- **Valores en Color Rojo: Riesgo Alto**

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma)

FICHA DE RIESGOS														
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud										
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento										
		Subproceso (Nivel 2)												
		Procedimiento		Atención de Enfermería en terapia transfusional (Paquete globular, plaquetas, Plasma).										
		Actividad		Atención de Enfermería										
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		La transfusión sanguínea es un procedimiento terapéutico basado en el aporte de los diferentes hemocomponentes sanguíneos obtenidos a partir de la donación o depósito. (plaquetas, paquete globular, plasma), su principio es restablecer el componente faltante corrigiendo el defecto funcional.										
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María										
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
	3.1 TIPO DE RIESGO		Riesgo Operativo											
	3.2 CODIFICACIÓN													
	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Complicación del Paciente											
	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01		No contar con depósito de hemocomponente										
		Causa N° 02		falta de dispositivos médicos										
		Causa N° 03		Estado de salud del paciente										
		Causa N° 04												
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto												
		3.4												
4	VALORACIÓN DE RIESGO													
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO								
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo							
									Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
									Baja	0.3	0.3	Bajo	0.10	
									Moderada	0.5		Moderado	0.20	
									Alta	0.7		Alto	0.40	0.4
									Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	
		Moderada		0.30			0.40							
	4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO													
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.12	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad									
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS												
		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar riesgo		x						
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo									
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)		Oficina / Dirección	No aplica									
		CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO												
	5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Recomendaciones reiterativas										
	5.4													
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones										

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

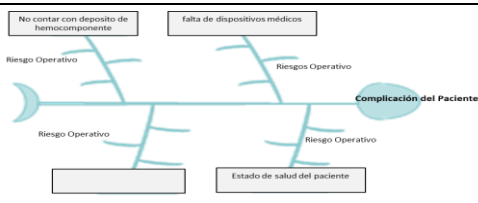
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones, intradérmica (tópico de inyectables)

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)								
		Procedimiento		Atención de enfermería en administración de medicamentos: vía en do venosa, intramuscular, subcutánea, infusiones , intradérmica-Topico de Inyectables.						
		Actividad		Atención de Enfermería						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Son las acciones que se efectúan para la administración de un medicamento, por algunas de sus vías de aplicación, con un fin determinado. son actividades de enfermería que se realizan bajo prescripción médica, en las cuales la enfermera (o) debe enfocarla a reafirmar los conocimientos y aptitudes necesarias para aplicar un fármaco al paciente, asimismo, saber evaluar los factores fisiológicos, mecanismos de acción y las ...						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	No contar con deposito de hemocomponente							
		Causa Nº 02	falta de dispositivos médicos							
		Causa Nº 03	Estado de salud del paciente							
		Causa Nº 04								
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto								
	3.4									
4	VALORACIÓN DE RIESGO									
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis Cualitativo			
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3	0.3			Bajo	0.10		
		Moderada	0.5				Moderado	0.20		
		Alta	0.7				Alto	0.40	0.4	
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80		
		Moderada		0.30				0.40		
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.12	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo			x		
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo					
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

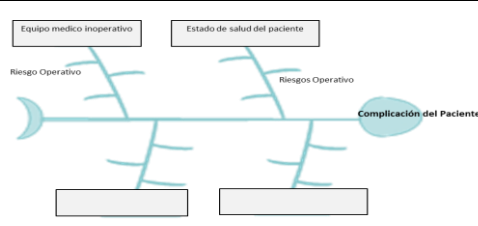
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería en fototerapia-dermatología

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)								
		Procedimiento		Atención de Enfermería en fototerapia- dermatología.						
		Actividad		Atención de Enfermería						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Reducir en el paciente, crecimiento de las células cutáneas y tratar la inflamación subyacente de la piel, al exponer a Ultravioleta B (UVB) Psoraleno-UV-A (PUVA) 11						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1 TIPO DE RIESGO		Riesgo Operativo							
	3.2 CODIFICACIÓN									
	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Complicación del Paciente							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01		Equipo medico inoperativo.						
		Causa N° 02		Estado de salud del paciente						
		Causa N° 03								
		Causa N° 04								
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto								
		3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO									
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo		
			Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05		
			Baja	0.3			Bajo	0.10		
			Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20		
			Alta	0.7			Alto	0.40	0.4	
			Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80		
		Moderada		0.50				0.40		
	4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO									
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.20	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad					
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo		x		
	Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo						
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones								

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

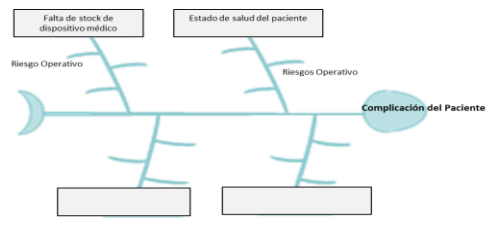
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomías temporal y permanentes.

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)		Atención de Enfermería cuidado, seguimiento de ostomías temporal y permanentes.					
		Procedimiento		Atención de Enfermería					
		Actividad		Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Lograr el autocuidado, seguridad y confianza en el manejo del estoma urológico y digestivo favoreciendo al paciente su integración a la rutina habitual.					
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01		Falta de stock de dispositivo médico					
		Causa Nº 02		Estado de salud del paciente					
		Causa Nº 03							
		Causa Nº 04							
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto						
	4	VALORACIÓN DE RIESGO							
4.1		PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo		
		Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3			Bajo	0.10		
		Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20		
		Alta	0.7			Alto	0.40	0.4	
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80		
Moderada		0.50				0.40			
4.2		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.20		Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		Evitar riesgo		x	
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo				
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección		No aplica				
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

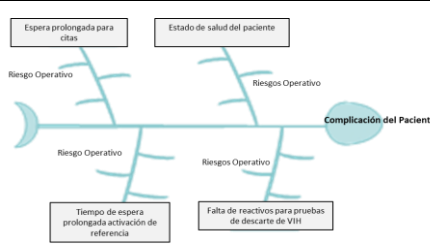
- **Valores en Color Verde: Riesgo bajo**
- **Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado**

Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico.

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	Consejería en Enfermería pre test ITS-VIH/SIDA Adulto Pediátrico.					
		Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Prevenir las infecciones de transmisión sexual y el VIH. Proporcionar información sobre el VIH e ITS. Identificar las conductas y prácticas del usuario que aumentan el riesgo de adquirir el VIH y otras ITS, o la posible reinfección.					
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Espera prolongada para citas					
		Causa Nº 02	Estado de salud del paciente,					
		Causa Nº 03	Tiempo de espera prolongada activación de referencia.					
		Causa Nº 04	Falta de reactivos para pruebas de descartar de VIH					
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto						
		3.4						
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3			Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20	
		Alta	0.7			Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50				0.40
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
		RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.2							
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado

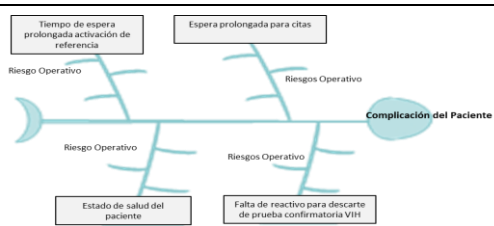
Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Consejería de enfermería post test, positivo adulto-pediátrico.

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)							
		Procedimiento	Consejería de enfermería post test, positivo adulto - pediátrico						
		Actividad	Atención de Enfermería						
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	La consejería posterior a la prueba permite apoyar la comprensión, aceptación y afrontamiento del resultado del test de detección del VIH, a través de la entrega de información y el apoyo emocional.						
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Tiempo de espera prolongada activación de referencia.						
		Causa Nº 02	Espera prolongada para citas						
		Causa Nº 03	Estado de salud del paciente,						
		Causa Nº 04	Falta de reactivo para descartar de prueba confirmatoria VIH						
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
		3.4							
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3				Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5			Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.7				Alto	0.40	
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50					0.20
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.10	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado

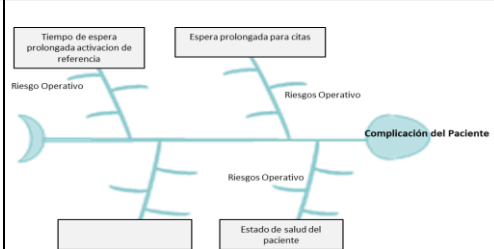
Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio.

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	Seguimiento de pacientes VIH SIDA adultos y pediátricos; Derivación de pacientes por pérdida de seguro y/o cambio de domicilio.					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Actividad	Atención de Enfermería					
		Descripción	Es el monitoreo de cerca a pacientes nuevos, enrolados, derivados, cuya finalidad medir el nivel de adherencia al TARV. Autocuidado, soporte emocional. Identificar factores de riesgos.					
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
		CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Tiempo de espera prolongada activación de referencia.				
			Causa N° 02	Espera prolongada para citas				
			Causa N° 03	Estado de salud del paciente,				
			Causa N° 04					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto					
								
3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cuantitativo	
		Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3			Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5		Moderado	0.20	0.2
		Alta	0.7			Alto	0.40	
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.50				0.20
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.10	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
		CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
	5.4							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones					

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado

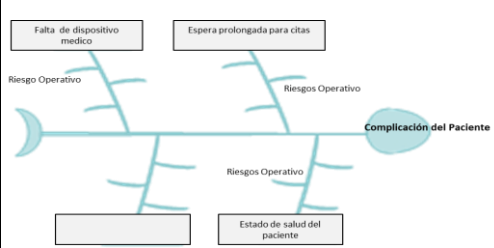
Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes".

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento							
		Subproceso (Nivel 2)								
		Procedimiento	Entrega de dispositivo medico preservativo "Condomes".							
		Actividad	Atención de Enfermería							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Promover el uso adecuado del condon en adultos sexualmente activa a través de sesiones demostrativas individuales.							
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Falta de dispositivo medico							
		Causa Nº 02	Espera prolongada para citas							
		Causa Nº 03	Estado de salud del paciente,							
		Causa Nº 04								
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 								
		3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO									
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo		
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3				Bajo	0.10		
		Moderada	0.5	0.5			Moderado	0.20	0.2	
		Alta	0.7				Alto	0.40		
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80		
		Moderada		0.50					0.20	
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.10	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x				
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo						
		RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.2									
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)								
5.5	RECOMENDACIONES REITERATIVAS									
5.5	RESPUESTA AL RIESGO									
	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones									

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado

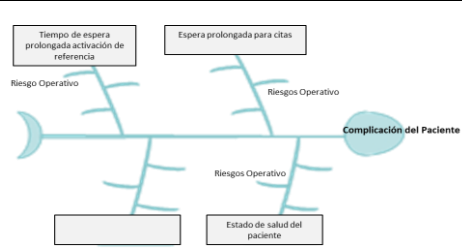
Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento							
		Subproceso (Nivel 2)								
		Procedimiento	Vigilancia Epidemiológica: Notificación de pacientes nuevos, Gestantes, fallecidos, adulto pediátrico.							
		Actividad	Atención de Enfermería							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Determinar la Magnitud y Tendencia de la dinámica de la Epidemia del VIH-SIDA, y Notificar eventos de carácter obligatorio, y otros garantizando la estricta confidencialidad de los datos.							
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)	Lima, Lima, Jesús María							
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
3	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa N° 01	Tiempo de espera prolongada activación de referencia.							
		Causa N° 02	Espera prolongada para citas							
		Causa N° 03	Estado de salud del paciente,							
		Causa N° 04								
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
	VALORACIÓN DE RIESGO									
	4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO			
Análisis Cualitativo			Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo			
Muy Baja			0.1			Muy Bajo	0.05			
Baja			0.3			Bajo	0.10			
Moderada			0.5	0.5		Moderado	0.20			
Alta			0.7			Alto	0.40	0.4		
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80			
		Moderada		0.50				0.40		
4.2		PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad				
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo		x			
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo					
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO								
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado

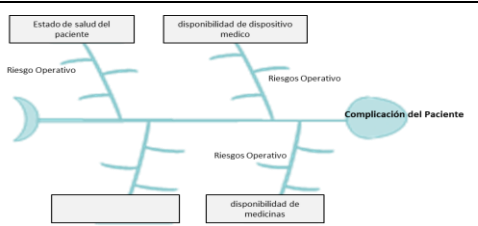
Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE RIESGOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Inserción de vía periférica de larga estancia, y Catéter Subcutáneo, monitoreo y retiro.

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)							
		Procedimiento		Inserción de vía periférica de larga estancia, y Catéter Subcutáneo, monitoreo y retiro).					
		Actividad		Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Insertar, mantener la vía sub cutanea a pacientes en terapia paliativa que no toleran vía oral y/o endovenosa con la finalidad de mitigar el dolor					
		Ubicación (Departamento, Ciudad, Distrito)		Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Estado de salud del paciente,						
		Causa Nº 02	disponibilidad de dispositivo medico						
		Causa Nº 03	disponibilidad de medicinas						
		Causa Nº 04							
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
	3.4								
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1				Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3				Bajo	0.10	
		Moderada	0.5	0.5			Moderado	0.20	
		Alta	0.7				Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	
	Moderada			0.50				0.40	
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.20	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo		x	
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo				
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
		CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO							
	5.3	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.4	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

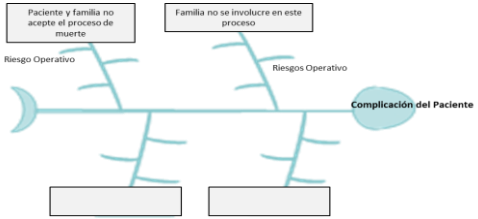
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado

Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Immunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

MODELADO DE PROCESOS
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería Duelo Anticipado en Domicilio COPOHES

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	ATENCIÓN DE ENFERMERÍA DUELO ANTICIPADO EN DOMICILIO COPOHES					
		Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	El proceso de desapego emocional que se da antes de la					
		Ubicación	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1 TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2 CODIFICACIÓN							
	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente y familia no acepte el proceso de muerte					
		Causa Nº 02	Familia no se involucre en este proceso					
		Causa Nº 03						
Causa Nº 04								
3.4 TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis Cuantitativo		
			Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
			Baja	0.3	0.3	Bajo	0.10	
			Moderada	0.5		Moderado	0.20	
			Alta	0.7		Alto	0.40	0.4
			Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	
	Moderada		0.30			0.40		
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.12	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones					

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

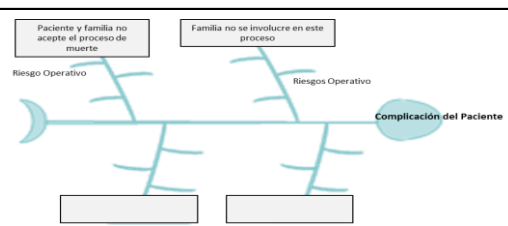
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

MODELADO DE PROCESOS

Consulta Externa Adulto – COPHOES

Cuidados y conservación de catéter Port-A-Cath por Enfermera

COPHOES en domicilio

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	Cuidados y conservación de cateter Port-A-Cath por Enfermera COPOHES en domicilio					
		Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Proceso que contribuir con un procedimiento para					
		Ubicación	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente y familia no acepte el proceso de muerte				
			Causa Nº 02	Familia no se involucre en este proceso				
			Causa Nº 03					
			Causa Nº 04					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto					
	3.4							
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo	
			Muy Baja	0.1		Muy Bajo	0.05	
			Baja	0.3	0.3	Bajo	0.10	
			Moderada	0.5		Moderado	0.20	
			Alta	0.7		Alto	0.40	0.4
			Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	
		Moderada		0.30				0.40
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.12	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo	x		
		Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones					

Matriz de Probabilidad e Impacto

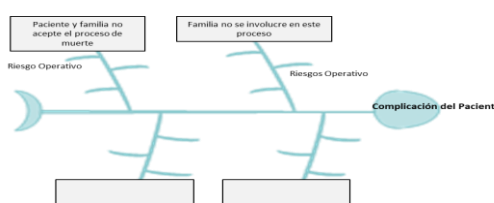
FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHA DE MODELADOR
Consulta Externa Adulto – COPHOES
Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de
traqueostomía

FICHA DE RIESGOS								
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)	Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)						
		Procedimiento	Atención de Enfermería COPOHES en paciente portadores de traqueostomía					
		Actividad	Atención de Enfermería					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Traqueostomía procedimiento quirúrgico temporal a					
		Ubicación	Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS							
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo					
	3.2	CODIFICACIÓN						
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente					
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente y familia no acepte el proceso de muerte				
			Causa Nº 02	Familia no se involucre en este proceso				
			Causa Nº 03					
			Causa Nº 04					
		TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto					
	3.4							
4	VALORACIÓN DE RIESGO							
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1			Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3	0.3		Bajo	0.10	
		Moderada	0.5			Moderado	0.20	
		Alta	0.7			Alto	0.40	0.4
		Muy Alta	0.9			Muy alto	0.80	
		Moderada		0.30				0.40
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.12	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS						
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo	x		
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo			
	5.2	RISGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica				
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas					
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones					

Matriz de Probabilidad e Impacto

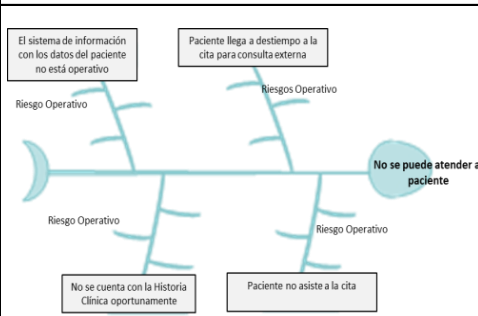
FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO
CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA – INMUNIZACIONES
Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto
Riesgo.

FICHA DE RIESGO						
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO						
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud		
		Proceso (Nivel 1)		Atención en Salud		
		Subproceso (Nivel 2)		Enfermería		
		Subproceso (Nivel 3)		Consulta Externa Pediatría - Inmunizaciones		
		Procedimiento		Proceso de Atención en el Programa de Crecimiento y Desarrollo de Alto Riesgo.		
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Actividad		Recepción y Registro		
		Descripción		Brindar la atención a los pacientes del Servicio		
		Ubicación (Departamento, Ciudad)		Lima, Lima, Jesús María		
3 IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS						
3.1	TIPO DE RIESGO					
	CODIFICACION					
	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		No se puede atender al paciente			
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1	El sistema de información con los datos del paciente no está operativo		
			Causa N° 2	Paciente llega a destiempo a la cita para consulta externa		
Causa N° 3			No se cuenta con la Historia Clínica oportunamente			
Causa N° 4			Paciente no asiste a la cita			
3.4	TECNICA DE DIAGRAMACION	Diagrama Causa Efecto 				
4 VALORACION DEL RIESGO						
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA			IMPACTO		
	Analisis Cualitativo	Analisis Cuantitativo		Analisis Cualitativo	Analisis Cuantitativo	
	Muy baja	0.05	0.3	Muy bajo	0.05	0.40
	Baja	0.01		Bajo	0.10	
	Moderada	0.02		Moderado	0.20	
	Alta	0.03		Alto	0.40	
	Muy alta	0.04		Muy alto	0.80	
		Baja	0.01		Alto	0.40
4.3 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO						
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto	0.040	Prioridad del Riesgo	Moderada		
5 RESPUESTA A LOS RIESGOS						
5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar Riesgo		
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber)	Oficina / Dirección	No aplica			
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica				
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	No se puede atender al paciente de pediatría				
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes				

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

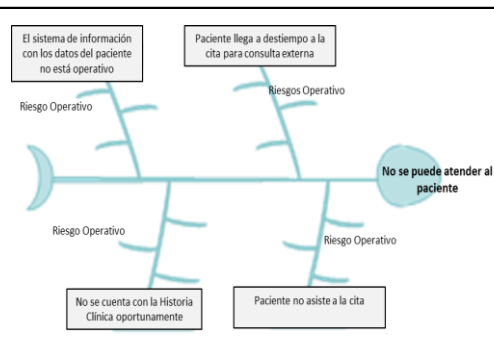
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CONSULTA EXTERNA PEDIATRICA – INMUNIZACIONES

Proceso de Inmunización

FICHA DE RIESGO									
FICHA PARA IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DAR RESPUESTA AL RIESGO									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)			Prestaciones de Salud				
		Proceso (Nivel 1)			Atención en Salud				
		Subproceso (Nivel 2)			Enfermería				
		Subproceso (Nivel 3)			Consulta Externa Pediátrica - Inmunizaciones				
		Procedimiento			Proceso de Inmunización				
		Actividad			Recepción y Registro				
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción			Brindar la atención a los pacientes del Servicio				
		Ubicación (Departamento, Ciudad Distrito)			Lima, Lima, Jesús María				
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO							
	3.2	CODIFICACION							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO			No se puede atender al paciente				
	3.4	CAUSA(S) GENERADORA(S)	Causa N° 1		El sistema de información con los datos del paciente no está operativo				
Causa N° 2			Paciente llega a destiempo a la cita para consulta externa						
Causa N° 3			No se cuenta con la Historia Clínica oportunamente						
Causa N° 4			Paciente no asiste a la cita						
		TECNICA DE DIAGRAMACION	Diagrama Causa Efecto						
4	VALORACION DEL RIESGO								
4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO				
	Analisis Cualitativo		Analisis Cuantitativo		Analisis Cualitativo		Analisis Cuantitativo		
	Muy baja	0.05			Muy bajo	0.05			
	Baja	0.01	0.3		Bajo	0.10			
	Moderada	0.02			Moderado	0.20			
	Alta	0.03			Alto	0.40	0.40		
	Muy alta	0.04			Muy alto	0.80			
	Baja		0.01		Alto		0.40		
4.3	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x Impacto		0.040		Prioridad del Riesgo		Moderada		
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
5.1	ESTRATEGIA		Mitigar Riesgo		X		Evitar Riesgo		
			Aceptar Riesgo				Transferir Riesgo		
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo despues de haber		Oficina /Direccion		No aplica				
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		No aplica						
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		No se puede atender al paciente de pediatría						
5.5	RESPUESTA AL RIESGO		Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes						

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

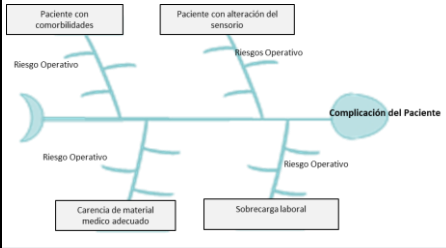
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

IMAGENOLOGÍA

Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste

FICHA DE RIESGOS														
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud											
		Proceso (Nivel 1)	Atención a paciente para examen de tomografía cerebral											
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación en la Colocación de vía endovenosa											
		Procedimiento	Atención del Paciente para Examen de Diagnostico - TAC Cerebral con contraste											
		Actividad	Asistencia											
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Atención y cuidados al paciente asegurado durante el procedimiento											
		Ubicación (Departamento)	Lima, Lima, Jesús María											
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS													
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo											
	3.2	CODIFICACIÓN												
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente											
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con comorbilidades										
			Causa Nº 02	Paciente con alteración del sensorio										
			Causa Nº 03	Carencia de material medico adecuado										
			Causa Nº 04	Sobrecarga laboral , falta personal										
			Diagrama Causa Efecto											
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN												
4	VALORACIÓN DE RIESGO													
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO							
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo							
									Muy Baja	0.1	0.1	Muy Bajo	0.05	
									Baja	0.3		Bajo	0.10	
									Moderada	0.5		Moderado	0.20	
									Alta	0.7		Alto	0.40	
									Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	0.8
		Alta		0.10	Alto		0.80							
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO												
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.080	Prioridad del Riesgo	Moderado										
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS												
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo									
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo									
	5.2	después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica										
	5.3	CAUSA(S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica											
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas											
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones											

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

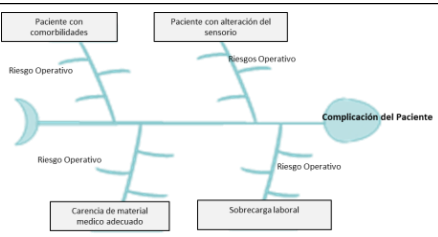
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

IMAGENOLOGÍA

Asistencia durante el examen de tomografía cerebral.

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)	Atención a paciente para examen de tomografía cerebral							
		Subproceso (Nivel 2)	Preparación en la Colocación de vía endovenosa							
		Procedimiento	Asistencia durante el examen de tomografía cerebral.							
		Actividad	Asistencia							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Paciente con solicitud para examen de tomografía cerebral para diagnóstico.							
		Ubicación (Departamento)	Lima, Lima, Jesús María							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1 TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo								
	3.2 CODIFICACIÓN									
	3.3 DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente								
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con comorbilidades							
		Causa Nº 02	Paciente con alteración del sensorio							
		Causa Nº 03	Carencia de material médico adecuado							
		Causa Nº 04	Sobrecarga laboral, falta personal							
	Diagrama Causa Efecto									
	3.4 TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN									
4	VALORACIÓN DE RIESGO									
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo		
		Muy Baja	0.1	0.1			Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3				Bajo	0.10		
		Moderada	0.5				Moderado	0.20		
		Alta	0.7				Alto	0.40		
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	0.8	
		Alta		0.10			Alto		0.80	
	4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.080	Prioridad del Riesgo	Moderado					
5	5.1 RESPUESTA A LOS RIESGOS	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo					
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
	5.2 después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica							
	5.3 CAUSA(S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica								
	5.4 ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas								
	5.5 RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones								

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

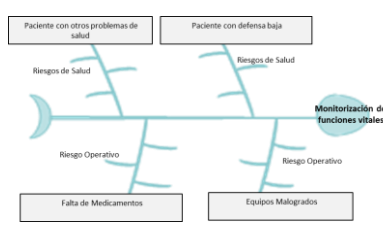
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO
IMAGENOLOGÍA

Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del Adulto con compromiso renal)

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)	Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)	Atención del Adulto con compromiso renal obstructivo							
		Subproceso (Nivel 2)	Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía							
		Procedimiento	Asistencia en la Colocación del catéter de nefrostomía (Atención del Adulto con compromiso renal)							
		Actividad	Asistencia							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción	Proceso administrativo que comprende la atención brindada							
		Ubicación (Departamento)	Lima, Lima, Jesús María							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Complicación del Paciente							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Paciente con comorbilidades							
		Causa Nº 02	Paciente con alteración del sensorio							
		Causa Nº 03	Carencia de material médico adecuado							
		Causa Nº 04	Sobrecarga laboral							
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 							
	4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
Análisis Cualitativo			Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo			
Muy Baja			0.1	0.1		Muy Bajo	0.05			
Baja			0.3			Bajo	0.10			
Moderada			0.5			Moderado	0.20			
Alta			0.7			Alto	0.40			
Muy Alta			0.9			Muy alto	0.80	0.8		
Alta				0.00		Alto		0.40		
4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO										
Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto			0.000	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS								
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo					
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo						
	5.2	después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

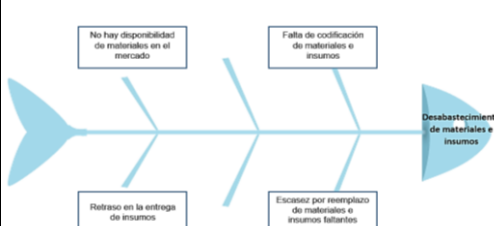
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

**Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto –
COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins**

FICHAS RIESGO

CENTRAL DE ESTIRILIZACION

Gestión para la dotación de Materiales e Insumos

FICHA DE RIESGOS														
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud										
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento										
		Subproceso (Nivel 2)		Esterilización										
		Procedimiento		Gestión para la dotación de Materiales e Insumos										
		Actividad		Dotación de materiales e insumos para desarrollo del Proceso de Esterilización										
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Permite verificar la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para esterilizar con eficacia y eficiencia										
		Ubicación (Departamento)		Lima, Lima, Jesús María										
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS														
3	3.1	TIPO DE RIESGO		Riesgo Operativo										
		CODIFICACIÓN												
		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO		Desabastecimiento de materiales e Insumos										
		CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01		No hay disponibilidad de materiales en el mercado									
			Causa Nº 02		Falta de codificación									
			Causa Nº 03		Retraso en la entrega de insumos									
			Causa Nº 04		Escasez por reemplazo de materiales e insumos faltantes									
		3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto										
		VALORACIÓN DE RIESGO												
4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA				IMPACTO								
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo			Análisis	Análisis Cualitativo							
									Muy Baja	0.1	0.1	Muy Bajo	0.05	
									Baja	0.3		Bajo	0.10	
									Moderada	0.5		Moderado	0.20	
									Alta	0.7		Alto	0.40	
									Muy Alta	0.9		Muy alto	0.80	0.8
		Alta		0.00	Alto		0.40							
		4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO												
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.080	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad							
RESPUESTA A LOS RIESGOS														
5	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo		Evitar riesgo		X							
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo		X							
	5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	Unidad de Adquisiciones/ Logística										
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica											
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas											
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones											

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

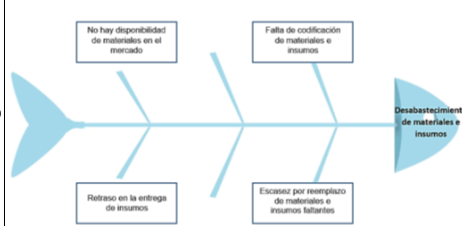
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CENTRAL DE ESTIRILIZACION

Desarrollo del Proceso de Esterilización

FICHA DE RIESGOS											
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud							
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento							
		Subproceso (Nivel 2)		Esterilización							
		Procedimiento		Gestión para la dotación de Materiales e Insumos							
		Actividad		Dotación de materiales e insumos para desarrollo del Proceso de Esterilización							
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Permite verificar la disponibilidad de materiales e insumos necesarios para esterilizar con eficacia y eficiencia							
		Ubicación (Departamento,		Lima, Lima, Jesús María							
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS										
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo								
	3.2	CODIFICACIÓN									
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Desabastecimiento de materiales e Insumos								
	3.4	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	No hay disponibilidad de materiales en el mercado							
			Causa Nº 02	Falta de codificación							
			Causa Nº 03	Retraso en la entrega de insumos							
			Causa Nº 04	Escasez por reemplazo de materiales e insumos faltantes							
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 								
	VALORACIÓN DE RIESGO										
4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO				
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo			
		Muy Baja	0.1	0.1			Muy Bajo	0.05			
		Baja	0.3				Bajo	0.10			
		Moderada	0.5				Moderado	0.20			
		Alta	0.7				Alto	0.40			
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	0.8		
		Alta		0.00			Alto		0.40		
		4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO									
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.080	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
		5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
				ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo			Evitar riesgo		X	
	Aceptar Riesgo			Transferir Riesgo		X					
5.2	RIESGO ASIGNADO A (Solo después de haber marcado transferir el riesgo)		Oficina / Dirección	Unidad de Adquisiciones/ Logística							
5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO		No aplica								
5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)		Recomendaciones reiterativas								
5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones									

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

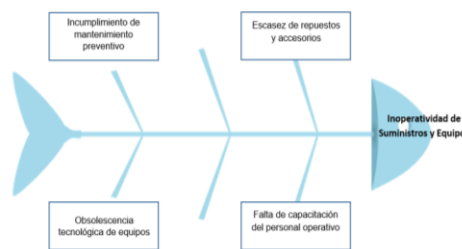
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CENTRAL DE ESTIRILIZACION

Gestión para la operatividad de suministros y equipos

FICHA DE RIESGOS										
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud						
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento						
		Subproceso (Nivel 2)		Esterilización						
		Procedimiento		Gestión para la operatividad de suministros y equipos						
	Actividad	Estrategias de mantenimiento preventivo y correctivo eficientes que garanticen la continua operatividad de los suministros y equipos de Central de Esterilización								
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Monitoreo y operativización de suministros y equipos condiderando mantenimiento preventivo y correctivo según programación						
		Ubicación (Departamento,		Lima, Lima, Jesús María						
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS									
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo							
	3.2	CODIFICACIÓN								
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Suministros y Equipos inoperativos							
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01	Incumplimiento de mantenimiento preventivo							
		Causa Nº 02	Escasez de repuestos y accesorios							
		Causa Nº 03	Obsolescencia tecnológica de equipos							
		Causa Nº 04	Falta de capacitación del personal oerativo							
	3.4	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto 							
	4 VALORACIÓN DE RIESGO									
4	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO			
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo		
		Muy Baja	0.1	0.1			Muy Bajo	0.05		
		Baja	0.3				Bajo	0.10		
		Moderada	0.5				Moderado	0.20		
		Alta	0.7				Alto	0.40		
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	0.8	
		Alta		0.00			Alto		0.80	
		4.2 PRIORIZACIÓN DEL RIESGO								
		Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto		0.080	Prioridad del Riesgo		Alta Prioridad			
5	RESPUESTA A LOS RIESGOS									
	5.1	ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo					
			Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
	5.2	después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica						
	5.3	CAUSA(S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica							
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas							
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones							

Matriz de Probabilidad e Impacto

FICHA DE RIESGO							
Matriz de probabilidad e impacto							
1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

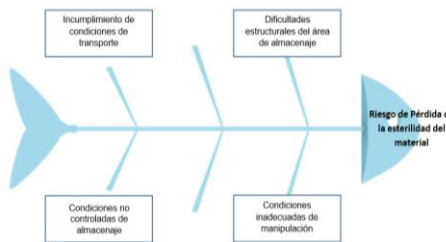
- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

Manual de Procesos y Procedimientos del Servicio de Enfermería de Consulta Externa Adulto – COPHOES,
Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Imagenología, Central de Esterilización
del Hospital Edgardo Rebagliati Martins

FICHAS RIESGO

CENTRAL DE ESTIRILIZACION

Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuario

FICHA DE RIESGOS									
1	NOMBRE DEL PROCESO	Macroproceso (Nivel 0)		Prestaciones de Salud					
		Proceso (Nivel 1)		Atención de Ayuda al diagnóstico y Tratamiento					
		Subproceso (Nivel 2)		Esterilización					
		Procedimiento		Gestión para la conservación de los materiales estériles en los servicios usuarios					
		Actividad		Verificación y control de los criterios de transporte y almacenamiento del material estéril					
2	OBJETIVO DEL PROCESO	Descripción		Permite verificar y controlar los eventos relacionados al transporte y almacenamiento del material estéril en los servicios usuarios para garantizar la conservación de la esterilidad					
		Ubicación (Departamento,		Lima, Lima, Jesús María					
3	IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS								
	3.1	TIPO DE RIESGO	Riesgo Operativo						
	3.2	CODIFICACIÓN							
	3.3	DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	Riesgo de Pérdida de la esterilidad del material						
	CAUSAS GENERADORAS	Causa Nº 01		Incumplimiento de condiciones de transporte					
		Causa Nº 02		Dificultades estructurales					
		Causa Nº 03		Condiciones no controladas de almacenaje					
		Causa Nº 04		Condiciones inadecuadas de manipulación					
	TÉCNICA DE DIAGRAMACIÓN	Diagrama Causa Efecto							
3.4									
4	VALORACIÓN DE RIESGO								
	4.1	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA					IMPACTO		
		Análisis Cualitativo	Análisis Cuantitativo				Análisis	Análisis Cualitativo	
		Muy Baja	0.1	0.1			Muy Bajo	0.05	
		Baja	0.3				Bajo	0.10	
		Moderada	0.5				Moderado	0.20	
		Alta	0.7				Alto	0.40	
		Muy Alta	0.9				Muy alto	0.80	0.8
	Alta		0.00			Alto		0.80	
	4.2	PRIORIZACIÓN DEL RIESGO							
	Puntuación del Riesgo = Probabilidad x impacto	0.080	Prioridad del Riesgo			Alta Prioridad			
5	5.1	RESPUESTA A LOS RIESGOS							
		ESTRATEGIA	Mitigar Riesgo	X	Evitar riesgo				
		Aceptar Riesgo		Transferir Riesgo					
	5.2	después de haber marcado transferir el riesgo)	Oficina / Dirección	No aplica					
	5.3	CAUSA (S) DEL RIESGO ASIGNADO	No aplica						
	5.4	ALERTAS DE RIESGO (SEÑALES DE AVISO)	Recomendaciones reiterativas						
	5.5	RESPUESTA AL RIESGO	Seguimiento oportuno a las acciones correspondientes para asegurar la implementación de las recomendaciones						

Valoración del Riesgo

1. PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	Muy Alta	0.90	0.045	0.090	0.180	0.360	0.720
	Alta	0.70	0.035	0.070	0.140	0.280	0.560
	Moderada	0.50	0.025	0.050	0.100	0.200	0.400
	Baja	0.30	0.015	0.030	0.060	0.120	0.240
	Muy Baja	0.10	0.005	0.010	0.020	0.040	0.080
2. IMPACTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA			0.05	0.10	0.20	0.40	0.80
			Muy Bajo	Bajo	Moderado	Alto	Muy Alto
3. PRIORIDAD DEL RIESGO					Baja	Moderada	Alta

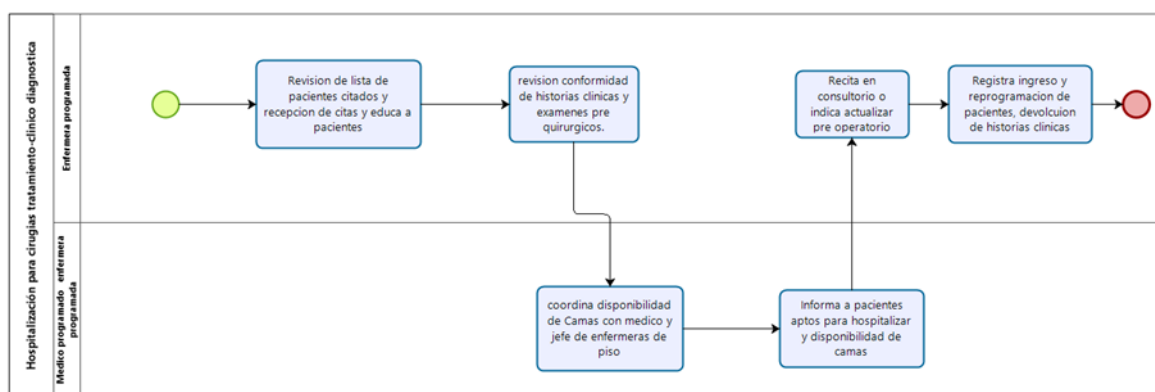
Valores obtenidos de la Matriz de probabilidad e impacto según la Guía de Gestión de Proyectos PMBOK

- Valores en Color Verde: Riesgo bajo
- Valores en Color Amarillo: Riesgo Moderado
- Valores en Color Rojo: Riesgo Alto

10. FACTORES CRÍTICOS

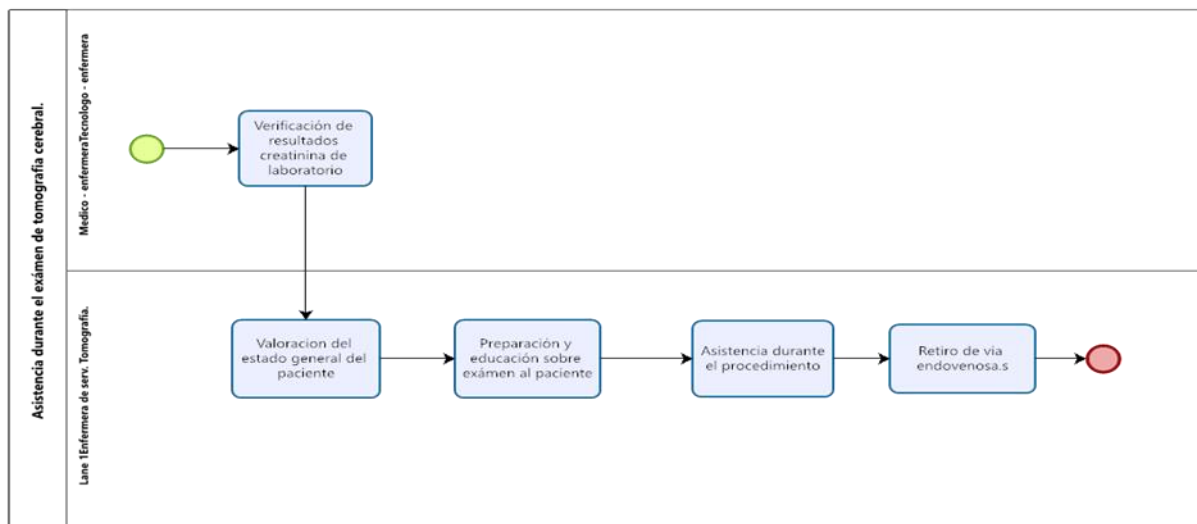
En base a la elaboración de las fichas de procesos de los servicios de Enfermería del HNERM se identifica que los procesos críticos son los que tienen que relación a la atención de los pacientes, lo que demanda mayor tiempo y costo.

El registro de las actividades de enfermería en la atención, en la actividad registro, no siempre se registra en un sistema porque el ESSI no cuenta con las actividades de Enfermería.



Powered by
bizagi
Modeler

Serv. Enfermería Imagenología: En el Servicio de Enfermería Imagenología, se presenta el problema de los equipos inoperativos para la atención de pacientes.



Powered by
bizagi
Modeler

11. OPORTUNIDADES DE MEJORA

Propuesta

Que el Sistema ESSI cuente con una opción para el registro de las actividades que realizan las enfermeras, debido a que actualmente se viene registrando en un cuaderno y se obtiene la estadística mediante el paloteo, lo que se corre el riesgo de pérdida de información.

Para el caso del Servicio Enfermería Imagenología, solicitar al área responsable el mantenimiento y reparación de los equipos para garantizar la oportuna atención de los pacientes.

12. ASPECTOS FINALES

12.1 CONCLUSIONES

- Los procesos de los servicios de Enfermería comprenden la atención de pacientes en: Consulta Externa adulto- COPHOES, Consulta Externa Pediátrica-Inmunizaciones, Central de Esterilización e imagenología, en la atención a los pacientes en los diversos procedimientos asistenciales del HNERM.
- Para el desarrollo de las fichas de procesos se han tomado en cuenta las actividades esenciales en el aspecto administrativo de los servicios de Enfermería del HNERM en la atención al paciente.
- Debido a la coyuntura por la pandemia, se requiere de más personal para elaborar los procedimientos asistenciales.

12.2 RECOMENDACIONES

- Realizar una evaluación periódica (anual) de los procesos y procedimientos del servicio de Enfermería, a fin de incorporar las mejoras de los procesos de aspectos operativos, tecnológicos y afines.
- Tomar como referencia el presente Manual a fin de impulsar acciones de mejora continua.