

Matriz de Riesgo Hospital Regional Traumatólogo y Quirúrgico Prof. Juan Bosch

Área/Proceso	Riesgo Identificado	Probabilidad	Impacto	Nivel de Riesgo	Medidas de Control / Mitigación	Responsable
Emergencias	Saturación por alta demanda	Alta	Alto	Crítico	Triaje reforzado, derivación rápida, protocolos de atención prioritaria	Comité Emergencias
Quirófano	Fallo de equipos quirúrgicos o esterilización	Media	Alto	Alto	Mantenimiento preventivo, stock de respaldo, monitoreo de ciclos de esterilización	Jefe de Quirófano / Biomédico
Hospitalización	Infecciones nosocomiales	Alta	Alto	Crítico	Protocolos de bioseguridad, vigilancia epidemiológica, capacitación continua.	Supervisor de Enfermería
Laboratorio	Personal no capacitado de bacteriología en los equipos automatizados	Media	Alto	Alto	Realizar capacitación técnica al personal de bacteriología	Encargado de Laboratorio
Imágenes diagnósticas	Retrasos por fallas técnicas (resonancia, TAC, rayos X)	Media	Medio	Moderado	Soporte técnico permanente, agenda priorizada por patología	Coordinador de Imágenes
Farmacia	Desabastecimiento de medicamentos esenciales	Alta	Alto	Crítico	Monitoreo continuo de inventario, sistema de alertas tempranas, planificación de compras	Farmacéutico Encargado
Informática / Sistemas	Saturación de los servicios por lentitud del sistema actual.	Media	Alto	Alto	Implementación del nuevo sistema GNU HEALTH y capacitación para el personas en las diferentes áreas	Encargado de Tecnología
Administración financiera	Retrasos en pagos a suplidores / falta de ejecución presupuestaria	Media	Alto	Alto	Seguimiento mensual, planificación financiera, reuniones con suplidores clave.	Director Administrativo y Financiero
Mantenimiento / Infraestructura	Daños estructurales, fallos eléctricos en la sub-Estación, Estructura metálica y los cristales del techo en la entrada del Hospital (Lobby) ya que por el tiempo se esta deteriorando.	Alta	Alto	Alto	Mantenimiento preventivo, contratos de soporte externo	Encargado de Mantenimiento

Recursos Humanos	Ausentismo del personal clave o falta de personal especializado	Alta	Medio	Alto	Programas de retención, banco de suplentes, incentivos laborales	Gerencia de Recursos Humanos
Dirección General	Falta de personal medico, bioanalista, seguimiento a las licencias recurrentes de los empleados en el área de enfermería y debido a lo mismo estas tiene que hacer servicios servicios corridos.	Media	Alto	Moderado	Mejorar el sistema de seguimiento de licencias médicas para identificar y abordar las causas de las ausencias recurrentes. Implementar medidas para equilibrar la carga de trabajo, como la optimización de recursos, la redistribución de tareas y la creación de equipos de trabajo más flexibles.	Dirección General/RRHH
Bioseguridad	Falta de señalización en zonas bajo riegos biológicos.	Alta	Alto	Alto	Colocación de la ruta de evacuación.	Bioseguridad/Comunicaciones



Aprobado Por: Dr. Eligio Joel Ortega