



GUÍA

MATRIZ DE CONTINUIDAD DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

Entidad:

UNIDAD NACIONAL DE OFTALMOLOGIA

Fecha de Continuidad

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
No.	Riesgo	Sub tema	Nivel de tolerancia	Método de Monitoreo	Frecuencia de Monitoreo	Responsable	Severidad del Riesgo
1	Seguridad y salvaguarda del personal de la UNO y pacientes.	Privados de libertad	Gestionable	Agenda, ventanilla especial y luego pasar con medico asignado	diario	Coordinadora de Admisión / Jefe de COEX / Jefe de residentes	3
		Paciente con capacidades especiales		Agenda, ventanilla especial y luego pasar en horario asignado	diario	Coordinadora de Admisión / Jefe de COEX	
		Pacientes conflictivos		Cuando exista queja se traslada a Jefe directo del área/Director Médico/Gerencia para revisar caso	diario	Todas jefaturas / Director Médico	
2	Desconocimiento y falta de ejecución de procesos correctamente por no tener actualizados manuales, protocolos y procesos.	Entorpecimiento de procesos y errores en la atención a pacientes.	Gestionable	Actualización de manuales, procedimientos y protocolos en todas las áreas de la Institución	trimestral	Atención a Pacientes, SOP, Administración, Enfermería COEX, Compras, Administración, Área Médica, Recursos Humanos, Bodega, IT y Contabilidad	3
3	Procedimientos quirúrgicos con atrasos o cancelaciones.	Procedimientos quirúrgicos con atrasos o cancelaciones.	Tolerable	Supervisión y Control en todas las áreas correspondientes.	diario	Dirección Médica/Encargado de Bodega/jefes de clinica	4
4	Deficiencia en los servicios de la Institución.	Deficiencia en los servicios de la Institución.	Gestionable	Rondas rutinarias en todas las áreas de la Institución.	diario	Atención a Pacientes, SOP, Administración, Enfermería COEX, Compras, Administración, Área Médica, Recursos Humanos, Bodega, IT y Contabilidad	3

Nombre del Responsable de Continuidad: Maria Liliana Ruiz Rodríguez

Firma de Responsable de Continuidad: