

Area: Coordinación de Gestión de la Calidad

Responsable del seguimiento: QC Rogelio Cortés Avendaño

Actividad	Modo de Fallo	¿Causa que ocasiona el Fallo?	Efecto del Fallo	Control actual	Gravedad G	Frecuencia F	Detección D	NPR
Todas	No hay Promoción de lavado de manos para evitar Infecciones en personal, usuarios, y proveedores	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	-Dispensadores de gel en lugares estratégicos -carteles que promuevan el lavado correcto de manos -acceso a lugares para lavarse las manos con agua y jabón.	10	1	1	10
Todas	No hay Promoción para prevenir Infecciones respiratorias	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	-Promoción de higiene respiratoria a personas con enfermedades respiratorias, tos y estornudos	10	1	1	10
Todas	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	-Controles administrativos para modificar horarios de trabajo	10	1	1	10
Todas	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	-Controles administrativos en las tareas de los trabajadores que minimizan exposición a riesgos laborales	10	1	1	10
Todas	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	-Políticas que permiten a los trabajadores enfermos a permanecer en casa sin temor a represalias	10	1	1	10
Todas	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	-Trabajo a distancia -Uso extendido de teleconferencias, correo electrónico páginas web.	10	1	1	10

<b>Todas</b>	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	áreas de trabajo se delimitan con barreras físicas, en caso contrario, las estaciones de trabajo se delimitan con señalizaciones o marcas en el piso asegurando la distancia mínima de 1.5 metros entre los trabajadores.	<b>10</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>30</b>
<b>Todas</b>	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	Se cuenta con protocolos de acceso con filtro sanitario que incluye la determinación de la temperatura corporal al ingreso de la empresa.	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Todas</b>	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	Se Cuenta con lineamientos para el control de visitas, proveedores y contratistas en materia de higiene, sana distancia y uso obligado de cubrebocas que debe seguirse al ingreso, permanencia y salida del lugar.	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Todas</b>	Medidas administrativas para prevenir Riesgos de trabajo	Falta de medidas de prevención	Propagación de infecciones	Protocolo de prevención de riesgos para personas vulnerables	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Todas</b>	Falta de Recurso y ambiente de trabajo para la Promoción de la seguridad y salud para prevenir el riesgo	Falta de medidas de promoción y prevención	Propagación de infecciones	-Promoción de ambiente de trabajo que promueve la higiene personal -Limpieza y desinfección de superficies y objetos de uso común	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Todas</b>	Falta de Educación y capacitación	Falta de medidas de promoción y prevención	Exposición a infecciones por Desconocimiento de factores de riesgo	Brindar informacion de actualizada de cómo se trasmiten las infecciones y factores de riesgo	<b>10</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>20</b>
<b>Todas</b>	Equipo de protección personal	Falta de recurso y medidas de promoción y prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	Brindar el EPP requerido para su uso según actividades a desarrollar.	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

<b>Todas</b>	Plan de acciones para la continuidad del negocio	Falta de recurso y planeación.	Carencia de resiliencia y sostenibilidad del laboratorio	-mapa de riesgos -diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo -programa de seguridad y salud en el trabajo -relación contractual con laboratorios subcontratados	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Laboratorios</b>	adhesión a un Grupo de Ayuda Mutua que dé soporte ante riesgos sanitarios	Falta de medidas de prevención	sostenibilidad del laboratorio incumplimiento de contratos	-relación contractual con laboratorios subcontratados	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>50</b>
<b>Todas</b>	Programa Específico de Protección Civil contempla acciones ante riesgos sanitarios.	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	-diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo -programa de seguridad y salud en el trabajo -plan de respuesta a contingencias sanitarias	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Recepción</b>	Falta de Control de acceso	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	Control de acceso personal, proveedores y usuarios utilizando entradas y salidas exclusivas del personal, se tiene tapetes desinfectantes	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Administración</b>	Fallas en atención a personal infectado	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	Protocolo de atención en caso de infección de covid 19	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Recepción</b>	Fallas en medidas de prevención para la recepción y atención de usuarios	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	Protocolo de recepción y atención de usuarios Procedimiento de Recepción de pacientes, toma de muestra y entrega de resultados	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Order entry</b>	Fallas en medidas de prevención para la toma de muestras o recepción de muestras	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	Protocolo de toma de muestra (medidas adicionales) Manual de bioseguridad	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
<b>Todas</b>	Fallas en medidas de prevención para manejo y almacenamiento de muestras	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales	Protocolo de manejo y almacenamiento de muestras Manual de Bioseguridad	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>

<b>Order entry laboratorios</b>	Fallas en el desecho de RPBI	Falta de medidas de prevención	Exposición a infecciones y a riesgos laborales y contaminación ambiental	Protocolo de desecho de RPBI Manual de Bioseguridad	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>10</b>
-------------------------------------	---------------------------------	-----------------------------------	--	--	-----------	----------	----------	-----------