



FORMULÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Área responsável pelo monitoramento: Curativo

Nº	PROCESSO	RISCO	RESPONSABILIDADE	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM (INTERNO/ EXTERNO)	DESCRIÇÃO CONTROLE	TIPO DE CONTROLE (MANUAL OU AUTOMÁTICO)	CONTROLE EXISTENTE: (SIM/NÃO)	FREQUÊNCIA DE APLICAÇÃO DO CONTROLE	IMPACTO (1, 2, 3 ou 4)	PROBABILIDADE (1, 2,3 ou 4)	NPR/ CÁLCULO DO RISCO (I x P)	ANÁLISE DA SIGNIFICÂNCIA	INDICADOR
1	Acolhimento e avaliação do paciente. Elaboração Implementação ou do plano de cuidado	1 - Não identificação de comorbidades/ fatores de risco	Equipe Assistencial	1 - Falha no questionamento 2 - Ausência de informações por parte do paciente 3 - Falha no registro assistencial	Plano terapêutico comprometido	Interna/ Externa	Questionário de avaliação - ficha programa proibido feridas	Manual	Sim	A cada atendimento	3	2	6	Moderado	
		1 - Falha na implementação do protocolo de feridas	Equipe Assistencial	Resistência na implementação do protocolo estabelecido		Interna	Não há	Não há	Não há	Não há					
2	Realiza procedimento de tratamento da ferida	1 - Falha no cumprimento do procedimento operacional de tratamento da ferida 2 - Falha no cumprimento dos protocolos de biossegurança	Equipe Assistencial	1 - Fragilidade na descrição do plano terapêutico 2 - Falha na consulta do prontuário antes da execução do procedimento	1 - Atraso na cicatrização da ferida 2 - Evento adversos - segurança do paciente	Interna	Planilha de controle de evolução de ferida	Manual	Sim	Mensal	3	2	6	Moderado	
3	Registro em prontuário da assistência prestada	Descrição incompleta/ incorreta	Equipe Assistencial	Ausência de percepção do risco relacionado a essa falha	Comprometimento da continuidade do cuidado	Interna	Não há	Não há	Não há	Não há	3	2	6	Moderado	
4	Orientação ao paciente	Falha no cumprimento do protocolo de comunicação	Equipe Assistencial	Ausência de percepção do risco relacionado a essa falha	Comprometimento da continuidade do cuidado	Interna	Não há	Não há	Não há	Não há	3	2	6	Moderado	
		Não adesão do cuidado proposto	Paciente	1 - Não compreensão das orientações 2 - Crenças culturais e pessoais opostas ao tratamento		Interna/ Externa	Educação e sensibilização do paciente/ familiar ao plano de cuidado	Manual	Sim	A cada atendimento	3	3	9	Alto	

Revisão	Elaborado/revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	RT's dos serviços das Unidades UBS Jd. Aeroporto, UBS Umuarama, UBS Chacara Santo Antonio, UBS Jd.Miriam II e Diretivas	15.09.2023	Revisão inicial	Zenite Militão	10.10.23