

Área responsável pelo monitoramento: Medicação

Nº	PROCESSO	RISCO	RESPONSABILIDADE	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM (INTERNO/ EXTERNO)	DESCRIÇÃO CONTROLE	TIPO DE CONTROLE (MANUAL OU AUTOMÁTICO)	CONTROLE EXISTENTE: (SIM/NÃO)	FREQUENCIA 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	Avaliação da prescrição	1- Execução e validação incorreta da prescrição	Equipe assistencial	1- Falta de atenção e falha de comunicação 2- Erro técnico/ falta de capacitação 3- Falha na aplicação do protocolo de medicação segura	1- Validação de uma prescrição inadequada 2- Efeito terapêutico inadequado 3 - Evento adverso	Interna	DUPLA CHECAGEM	MANUAL	SIM	DIÁRIA	3	2	6	Moderado	Índice de notificações de eventos assistenciais
2	Separação e preparação da medicação	Preparo inadequado da medicação	Equipe assistencial	1- Falta de atenção e falha de comunicação 2- Erro técnico/ falta de capacitação 3- Falha na aplicação do protocolo de medicação segura	1- Efeito terapêutico inadequado 2 - Evento adverso	Interna	DUPLA CHECAGEM	manual	SIM	DIÁRIA	3	2	6	Moderado	Índice de notificações de eventos assistenciais
3	Administração da medicação	Falha na administração medicamentosa - medicação errada, via errada, paciente errado, dose errada.	Equipe assistencial	1- Falta de atenção e falha de comunicação 2- Erro técnico/ falta de capacitação 3- Falha na aplicação do protocolo de medicação segura	1- Aplicação de terapêutica inadequada. 2- evento adverso	Interna	DUPLA CHECAGEM	manual	SIM	DIÁRIA	3	2	6	Moderado	Índice de notificações de eventos assistenciais
4	Registro e aprazamento da medicação em prontuário	1 - Registro em prontuário errado 2 – aprazamento incorreto	Equipe assistencial	1- Falha de aplicação do protocolo de medicação segura 2- Falha de comunicação efetiva 3- falha no processo de identificação do paciente	1- Falha no processo de aplicação de rastreabilidade 2- Falha da terapêutica medicamentosa 3 - evento adverso	Interna	DUPLA CHECAGEM	manual	SIM	DIÁRIA	3	2	6	Moderado	Índice de notificações de eventos assistenciais
5	Validação de medicação externa do paciente	Não validação da prescrição por farmacêutico e enfermeiro	Equipe assistencial	Ausencia de fluxo que contemple a validação por parte do farmacêutico e do enfermeiro para todas as medicação	1 – validação de uma prescrição inadequada com potencialidade de evento adverso e inefetividade terapêutica	Interna	DUPLA CHECAGEM	manual	SIM	DIÁRIA	2	4	8	Alto	Índice de notificações de eventos assistenciais
6	Controle de validade e estoque de medicamentos	Não priorizar o uso de mat/med próximo a data de validade	Equipe assistencial	Fragilidade na identificação física dos mat/med próximos ao vencimento	Perda de mat/med - Desperdício	Interna	Planilha de controle de quantidade e validade dos mat/med	MANUAL	Sim	Semanal	3	2	6	Moderado	Índice de notificações de eventos assistenciais

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