

**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: NPV

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	Identificação e acolhimento de pacientes em situação de vulnerabilidade e/ou violência	Não identificação dos riscos de vulnerabilidade e/ou violência	Todos os colaboradores	Falha na disseminação das diretrizes da política do NPV	Não acolhimento e tratativa das situações de vulnerabilidade e violência	Interna	Não há	Não há	Não há	Não há	2	2	4	Moderado	
2	Notificação/ Investigação (vigilância epidemiológica)	Falha no preenchimento dos campos obrigatórios/ importantes	Equipe Técnica	Falta de atenção	Estatística prejudicada, Atraso no monitoramento dos casos	Interna	Dupla checagem	Manual	Sim	Por notificação	1	2	2	Baixo	
3	Discussão de casos para definição das ações assistenciais e acompanhamento	Falta de informações para direcionamento do plano de cuidado	Equipe Técnica	Falha no registro assistencial - prontuário	Atraso no tratamento ou encaminhamentos necessários	Interna	Não há	Não há	Não há	Não há	2	2	4	Moderado	
4	Acompanhamento dos casos														

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