



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: SAME

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	Recebimento dos prontuários	1 - Não registrar o recebimento	Equipe do SAME	1 - Não ser avisado sobre a devolução 2 - Não cumprir com o protocolo	1 - Não localização do prontuário 2 - Perda do prontuário	Interno/Externo	Baixa nos protocolos e listagem	Manual	SIM	Diária	2	3	6	Moderado	
2	Armazenamento dos prontuários e organização do arquivo	1 - Armazenar em local errado	Equipe do SAME	1 - Não cumprir com o protocolo	1 - Não localização do prontuário 2 - Perda do prontuário 3 - Faltar informações nas consultas da equipe técnica	Interno	Não há	Não há	Não		3	3	9	Alto	
3	Separação e distribuição dos prontuários conforme a agenda e solicitações	1 - Não registrar a saída do prontuário 2 - Não entrega dentro do prazo	Equipe do SAME	1 - Falta de rastreabilidade do prontuário	1 - Não localização do prontuário 2 - Perda do prontuário	interno	Agendas do siga	manual	Sim	Diária	2	3	6	Moderado	
4	Envio e recebimento de prontuário do arquivo morto	1 - Falha no registro das informações para rastreabilidade	Equipe do SAME/ Arquivo externo	1 - Falta de informação 2 - Não ser informado sobre inatidão do prontuário	1 - Não localização do prontuário 2 - Perda do Prontuário	Interno/externo	Planilha de arquivo morto	Manual	SIM	Mensal	2	2	4	Moderado	
5	Cópia de prontuário	1 - Não entregar a copia solicitada	Equipe do SAME	1 - Falta de rastreabilidade do prontuário	1 - Perda do prontuário 2 - Ouvidorias	Interno	Não há	Não há	não	N/A	3	1	3	Moderado	

Revisão	Elaborado/ revisador 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