

Matriz de Riscos e Oportunidades

Processo: Curativo

Área responsável pelo monitoramento: Equipe Assistencial

Nº	PROCESSO	RISCO	RESPONSABILIDADE	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM (INTERNO/ EXTERNO)	DESCRIÇÃO DO 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	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	Educação e sensibilização. Questionário de avaliação	Manual	Sim	A cada ocorrência					
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 eventos adversos	Manual	Sim	A cada ocorrência	3	2	6	Moderado	
		Risco de queda	Equipe Assistencial	1 - Posicionamento inadequado maca/divã 2 - Dificuldade de mobilidade/ Movimento brusco	Danos e agravos ao paciente decorrente da queda	Interna/ Externa	Execução de ações de orientação de prevenção de queda para o paciente e auxílio do paciente durante as manobras e movimentos	Manual	Sim	A cada atendimento	2	1	2	Leve	
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	Planilha de eventos adversos	Manual	Sim	A cada ocorrência	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	Planilha de eventos adversos	Manual	Sim	A cada ocorrência	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. Planilha de controle de evolução de ferida	Manual	Sim	A cada atendimento	3	3	9	Alto	

Revisão	Elaborado/ revisado por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	RT's dos serviços das Unidades UBS Jd. Aeroporto, UBS Umurama, UBS Chacara Santo Antonio, UBS Jd.Miriam II e Diretivas	15/09/2023	Revisão inicial	Zenite Militão	10/10/2023
01	Liz Andrea	25/03/2024	Inclusão do risco de queda	Zenite Militão	10/04/2024

Avaliação Qualitativa da Probabilidade		
Nível	Descritor	Descrição
1	Baixo	Evento casual, inesperado. Risco relativamente incomum, sem histórico de ocorrência.
2	Moderado	Evento esperado, de frequência reduzida e histórico de ocorrência parcialmente conhecido.
3	Alto	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.
4	Muito Alto	Evento repetitivo e constante.

Avaliação Qualitativa do Impacto		
Nível	Descritor	Descrição
1	Baixo	Risco que tem um <b>pequeno potencial para consequências</b> negativas, mas não afetarão significativamente os objetivos da Organização.
2	Moderado	Riscos com <b>potencial para trazer consequências</b> negativas, representando uma ameaça moderada para a Organização.
3	Alto	Riscos com <b>consequência negativas substanciais</b> que impactarão seriamente a Organização.
4	Muito Alto	Riscos com <b>consequências negativas extremas</b> que podem fazer com que as operações diárias da organização sejam paralizadas

		Probabilidade			
		1 Baixo	2 Moderado	3 Alto	4 Muito Alto
Impacto	4 Muito Alto	4	8	12	16
	3 Alto	3	6	9	12
	2 Moderado	2	4	6	8
	1 Baixo	1	2	3	4

RISCOS	CONSIDERAÇÕES
<b>MUITO ALTO (NPR DE 12 E 16)</b>	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE CURTO PRAZO POIS AFETA O PROCESSO E A IMAGEM DO INTS
<b>ALTO (NPR DE 8 E 9)</b>	O RISCO PRECISA SER REDUZIDO RAPIDAMENTE COM AÇÃO DE CURTO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
<b>MODERADO (NPR DE 3 A 6)</b>	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE MÉDIO PRAZO POIS AFETA, MAS NÃO DESQUALIFICA O PROCESSO
<b>BAIXO (NPR DE 1 E 2)</b>	DEVE-SE CONSIDERAR AÇÕES DE LONGO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIODICAS