



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01
PÁGINA 1/1

Processo: Imunização

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	Triagem e avaliação vacinal	1 - Avaliação não conforme. Deixar de identificar as vacinas necessárias 2 - Divergência no registro vacinal	Equipe assistencial	1 - Duplicidade de documentos CNS 2 - Registro incorreto das vacinas anteriores	Identificação da necessidade vacinal inadequada	Interna/ Externa	No momento da consulta do cadastro do usuário priorizar o registro com CPF no sistema SIGA	Manual	Sim	A cada atendimento	1	2	2	Baixo	
		Não identificar restrição vacinal - febre/ gestação/ alergias	Equipe assistencial	1 - Falha no questionamento 2 - Ausência de informações por parte do paciente	Eventos adversos com o paciente	Interna/ Externa	Não há	Não há	Não há	Não há	2	2	4	Moderado	
2	Preparação da vacina	1 - Preparo inadequado - diluição incorreta, ou uso de diluente incorreto, alteração de temperatura	Equipe assistencial	1 - Falta de atenção 2 - Falta de capacitação 3 - Ambiente tumultuado	Eficácia do imunobiológico comprometida	Interna/ Externa	1 - Tabelas de diluição 2 - Identificação do preparo individualizada	Manual	Sim	A cada atendimento	2	2	4	Moderado	
3	Registros da vacina	1 - Não realizar o registro no sistema SIGA/ Vacivida no momento da imunização 2 - Registro divergente do imunobiológico administrado	Equipe assistencial	1 - Indisponibilidade de acesso aos sistemas SIGA/ Vacivida - registro posterior	Monitoramento vacinal prejudicado	Interna/ Externa	1 - Planilha de controle de vacinados 2 - Ficha espelho individual	Manual	Sim	A cada atendimento	2	2	4	Moderado	
4	Aplicação da vacina e Aprazamento do retorno	1 - Falha na técnica - escolha da agulha incorreto, local de aplicação inadequado	Equipe assistencial	1 - Falta de atenção 2 - Falta de capacitação	Eventos adversos com o paciente	Interna	Não há	Dupla checagem	Sim	A cada atendimento	2	2	4	Moderado	
		1 - Não realizar o aprazamento 2 - Realizar incorretamente o aprazamento	Equipe assistencial	1 - Falta de atenção 2 - Falta de capacitação 3 - Indisponibilidade de acesso aos sistemas SIGA/ Vacivida - registro posterior	Monitoramento vacinal prejudicado	Interna/ Externa	Ficha espelho individual	Manual	Sim	A cada atendimento	2	2	4	Moderado	
5	Monitoramento vacinal	1 - Não identificar o atraso vacinal 2 - Monitoramento atrasado/ falho	Equipe assistencial	1 - Organização do arquivo inadequada 2 - Sistema de controle físico e manual	Atraso na conclusão do esquema vacinal	Interna	Planilha de monitoramento vacinal	Manual	Sim	A cada atendimento	2	2	4	Moderado	
6	Controle de validade e estoque das vacinas	Falha no controle de estoque - quantidade e validade	Equipe assistencial	Controle Manual	Desabastecimento	Interna	Planilha de controle de estoque, rotina de monitoramento	Manual	Sim	Semanal	2	2	4	Moderado	

Revisão	Elaborado/ revisado 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	Emissão inicial	Zenite Militão	10/10/2023

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 pequeno potencial para consequências negativas, mas não afetarão significativamente os objetivos da Organização.
2	Moderado	Riscos com potencial para trazer consequências negativas, representando uma ameaça moderada para a Organização.
3	Alto	Riscos com consequência negativas substanciais que impactarão seriamente a Organização.
4	Muito Alto	Riscos com consequências negativas extremas 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
MUITO ALTO (NPR DE 12 E 16)	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE CURTO PRAZO POIS AFETA O PROCESSO E A IMAGEM DO INTS
ALTO (NPR DE 8 E 9)	O RISCO PRECISA SER REDUZIDO RAPIDAMENTE COM AÇÃO DE CURTO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIÓDICAS
MODERADO (NPR DE 3 A 6)	RISCO QUE PRECISA DE AÇÃO DE MÉDIO PRAZO POIS AFETA, MAS NÃO DESQUALIFICA O PROCESSO
BAIXO (NPR DE 1 E 2)	DEVE-SE CONSIDERAR AÇÕES DE LONGO PRAZO COM AVALIAÇÕES PERIODICAS