



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:  
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: Recebimento e Abastecimento

Área responsável pelo monitoramento: Farmácia

Nº	PROCESSO	RISCO	RESPONSABILIDADE	CAUSA	CONSEQUÊNCIA	ORIGEM (INTERNO/ EXTERNO)	DESCRIÇÃO DO 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	RECEBER E CONFERIR OS INSUMOS	1 - Recebimento de mat/med em não conformidade com a NF 2- Recebimento de mat/med com desvio de qualidade	Direta	1 - Falta de atenção no momento da conferência de todos os itens da NF e conferência do material no momento do recebimento	1- Perda de mat/med 2- Atraso na entrega para os setores	INTERNA	Dupla conferência	Manual		A cada recebimento	3	1	3	Moderado	
2	SEPARAÇÃO DE INSUMOS CONFORME ESPECIFICIDADE	Não priorizar os insumos de maior vigilância	Direta	Falta de atenção no momento separação devido a diversas demanda internas	Dispensação de produtos não conforme	Interna	Não há	Não há	Não há	Não há	4	1	4	Moderado	
3	CONFERIR LOTE E VALIDADE CONFORME NOTA FISCAL E REALIZAR ENTRADA NO SISTEMA	Não confrontamento dos lotes constantes na guia de remessa de materiais junto a verificação do lote físico (Nota Fiscal)	Direta	Falta de atenção no momento da conferência de todos os itens da guia de remessa de materiais	Falha de rastreabilidade, Dispensar medicamento com lote divergente	Interno	Não há	Não há	Não há	Não há	4	1	4	Moderado	
		Não correção da divergência identificada no sistema	Direta	Perda do prazo de correção										Não significativo	
		Receber o insumo próximo da validade	Indireta	Não atenção no momento da conferência	Perda do mat/med; dispensação errada	interna	Priorizar a dispensação; Disponibilizar para as outras unidades	Manual	Sim	Semanal	3	1	3	Moderado	
4	SEPARAR E ARMAZENAR CONFORME LOTE E VALIDADE	Armazenamento incorreto, não priorizar o lote próximo ao vencimento	Direta	Não atenção no momento do armazenamento, não prioridade PVPS	Perda do insumos, dispensação incorreta	Interna	Conferir o local correto de armazenamento e organizar por lote	Manual	Sim	A cada recebimento	4	2	8	Alto	
		Armazenamento inadequado devido a embalagens e/ou nomes semelhantes	Direta	Não atenção no momento da conferência	Dispensação errada	Interna	Dupla checagem, identificação dos MAVs	Manual	Sim	A cada recebimento	4	2	8	Alto	

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	Revisão 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 <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