

**FORMULÁRIO DO SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE****Matriz de Riscos e Oportunidades****CÓDIGO:
FP.SGQ.003**

REVISÃO: 00

PÁGINA 1/1

Área responsável pelo monitoramento: Enfermagem

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	INSERÇÃO DO PACIENTE NA FILA DE ESPERA AMG (SIGA)	NÃO INSERÇÃO DO PACIENTE NA FILA DE ESPERA	ENFERMEIRO RESPONSÁVEL PELO PAMG	FALHA NO PROCESSO DE CADASTRO /COMUNICAÇÃO	PROLONGAÇÃO DO TEMPO DE RECEBIMENTO DO GLICOSÍMETRO PELO USUÁRIO	INTERNO	FILA DE ESPERA SIGAE QUANTIDADE DE NÃO CONFORMIDADES RELACIOANADAS	MANUAL	SIM	MENSAL	4	2	8	Alto	Percentual de tratativas realizadas
2	RECEBIMENTO DO GLICOSÍMETRO ENVIADO PELA STS	DEMORA NO ATENDIMENTO DA SOLICITAÇÃO - TEMPO MAIOR QUE O PRECONIZADO	STS	INDISPONIBILIDADE DE EQUIPAMENTO	PROLONGAÇÃO DO TEMPO DE RECEBIMENTO DO GLICOSÍMETRO PELO USUÁRIO	EXTERNO	FILA DE ESPERA SIGA	MANUAL	SIM	MENSAL	2	2	4	Moderado	
3	CONVOCAÇÃO DO PACIENTE E CADASTRO NO AMG /SOBCONTROLE	NÃO CONVOCAÇÃO DO PACIENTE	AUX. DE ENFERMAGEM DESIGNADO PARA A ATIDADE	FALHA NO CONTATO/ESQUECIMENTO	GLICOSÍMETRO EM TEMPO OPORTUNO	INTERNO	FILA DE ESPERA SIGA/MEMORANDO DE GLICOSÍMETROS ENVIADOS	MANUAL	SIM	MENSAL	2	2	4	Moderado	
4	RETORNO MENSAL PARA RETIRADA DE NOVOS INSUMOS E MONITORAMENTO DOS NIVEIS GLICÉMICOS	RETORNO DO PACIENTE FORA DO TEMPO PRECONIZADO	PACIENTE	FALTA	MONITORAMENTO INADEQUADO DO PACIENTE	EXTERNO	AGENDA AMG	MANUAL	SIM	MENSAL	2	2	4	Moderado	
		NÃO ENTREGA DE INSUMOS EM QUANTIDADE MENOR OU MAIOR QUE O DESCRITO NO LAUDO	TI	INDISPONIBILIDADE DE SISTEMAS - NÃO REALIZAÇÃO DA LEITURA DO GLICOSÍMETRO PELO SOBCONTROLE	MONITORAMENTO INADEQUADO DO PACIENTE	EXTERNO	PAINEL DE AFERIÇÕES SOBCONTROLE	MANUAL	SIM	MENSAL	2	2	4	Moderado	
			AUX. DE ENFERMAGEM DESIGNADO PARA A ATIDADE	CÁLCULO INCORRETO DA QUANTIDADE DE INSUMOS A SER DISPENSADA PARA O PACIENTE	MONITORAMENTO INADEQUADO DO PACIENTE	INTERNO	PLANILHA DE PACIENTES CADASTRADOS NO PAMG	MANUAL	SIM	MENSAL	2	2	4	Moderado	

Revisão	Elaborado/revisor por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	Assessoria técnica	20/03/2024	Emissão do documento	Roberson Jun Kitamura	20/03/2024