



FORMULÁRIO

Matriz de Riscos e Oportunidades

CÓDIGO:
FP.SGQ.003

REVISÃO: 01

PÁGINA 1/1

Processo: Esterilização de Materiais - Serviços Sem Área de Preparo e Esterilização

Área responsável pelo monitoramento: Equipe de Enfermagem

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	Recolher os materiais sujos e distribuição dos materiais limpos	Extravio de materiais	Auxiliar de enfermagem	Ausência de rastreabilidade nesta etapa	Atraso ou cancelamento do atendimento por falta de materiais.	Interna	FP.ENF.024 – Controle de materiais enviados para serviço externo de enfermagem	Manual	Sim	Diario	4	2	8	Alto	planilha de controle
2	Recebimento do material esterilização da /desinfecção	Utilização de material não esterilizado.	Auxiliar de enfermagem	Ausência da conferencia do controle de qualidade	Risco de contaminação nos procedimentos realizados com estes materiais	Interna	FP.ENF.008 - Registro de comprovação de esterilização externa FP.ENF.037 Comprovante de desinfecção externa	Manual	Sim	Cada lote de material enviado	4	1	4	Moderado	
3	Envio e recebimento do material	Falha no envio ou atraso no recebimento do material esterilizado/desinfecção	Auxiliar de enfermagem	Ausencia do carro de trasnporte dos materiais	Atraso ou cancelamento do atendimento por falta de materiais.	Externa	Notificação eventos de não conformidades	Manual	Sim	A cada evento	4	1	4	Moderado	

Revisão	Elaborado/ revisado por	Data	Histórico das alterações	Aprovado por	Data
00	INTS/Audicont	06/10/2022	Elaboração do documento	Lucas Teles/ Mauro Baqueiro e Alan Kertman	06/10/2022
01	Liz Andrea	08/02/2024	Revisão do processo	Roberson Jun Kitamura	08/02/2024
02	Liz Andrea	01/04/2024	Revisão do processo	Roberson Jun Kitamura	01/04/2024

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 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