

 <div> TOMMASI LABORATÓRIO Formulário de Registro MAPA DE RISCOS </div>													Código: FR 073		
													Versão: 1.0		
													Ano: 2012		
PROCESSO: Triagem de Amostras					Em:16/07/2012			CONTINGÊNCIA		Risco Inaceitável		Em: __/__/__			
IDENTIFICAÇÃO DO RISCO					1ª ANÁLISE							NOVA ANÁLISE			
Processo	Situação Indesejável	Causa(s) Real (ais) do Risco (porque ocorre?)	Barreiras preventivas para detecção: quais são as ações EXISTENTES para que seja minimizado o risco?	Dano (o que pode acontecer) Quais são as consequências do evento indesejável ?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco	Ações Recomendadas de recuperação após a ocorrência de evento indesejável	Responsável	Ações Preventivas Recomendadas (obrigatório quando na área vermelha)	Quem e até quando?	Gravidade	Probabilidade	Nível de Risco	
Triagem de amostras	Falha na leitura do código de barras	Falta de atenção.	Tela de recebimento de amostras do sistema Shift (campo última amostra recebida). Relatório de situações de exames.	Atraso na liberação do laudo. Retrabalho. Prejuízo financeiro.	3	1	3	Reprocessamento da amostra o mais rápido possível.	Flebotomista/ Recepcionista						
		Acondicionamento ou fechamento do pote inadequados.				4	12								
	Não avaliar as amostras macroscopicamente, para observar critérios de rejeição.	Falta de atenção.	Rotina de critérios de rejeição de amostras.	Liberação de laudo incorreto. Insatisfação do corpo clínico. Conduta clínica inadequada. Prejuízo à credibilidade da empresa.	5	1	5	Avaliar as amostras macroscopicamente.	Flebotomista/ Recepcionista						
		Descumprimento de rotina				2	10								Avaliação dos resultados críticos pelo liberador (nível I e nível II).
	Fracionamento e encaminhamento de amostras	Não fracionar as amostras.	Falta de atenção.	Sistema Shift gera etiquetas para as mostras a serem fracionadas. Rotina que descreve a padronização de exames que devem ser fracionados. Relatório de exames de terceiros.	Não realização do exame. Prejuízo financeiro. Recoleta. Insatisfação do corpo clínico.	5	1	5	Fracionar as amostras o mais rápido possível. Recoleta.	Flebotomista/ Recepcionista					
	Geração de relatórios	Não gerar relatórios diários de conferência.	Falta de atenção.	Rotina de conferência diária de dados.	Perda de amostra. Não realização de exames. Recoleta. Insatisfação do corpo clínico. Retrabalho. Perda financeira.	5	1	5	Gerar relatórios para conferência.	Flebotomista/ Recepcionista					