

 <div> TOMMASI LABORATÓRIO Formulário de Registro MAPA DE RISCOS </div>										Código: FR 073				
										Versão: 1.0				
										Ano: 2012				
PROCESSO: Coleta de Amostras (Pré-analítico)					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
Identificação do paciente	Não conferir a identificação do paciente	Falta de atenção	Rotina de identificação do paciente.	Troca de amostra. Liberação de laudo errado. Insatisfação do corpo clínico. Retrabalho. Perda financeira.	5	1	5	Realizar a identificação correta do paciente e, caso necessário, realizar a recoleta.	Flebotomista/ Recepcionista					
		Descumprimento de rotina			5	1	5							
Coleta	Coleta realizada em meio inadequado	Falta de atenção	Etiquetas de identificação das amostras com os dados para coleta. Procedimento com a rotina descrita.	Recoleta. Insatisfação do corpo clínico. Retrabalho. Perda financeira. Atraso na liberação do laudo.	5	1	5	Recoletar amostra.	Flebotomista/ Recepcionista					
	Recebimento de amostra com identificação incorreta	Não conferir a amostra no momento do recebimento.	Rotina de identificação e conferência de amostras.	Recoleta. Insatisfação do corpo clínico. Retrabalho. Perda financeira. Atraso na liberação do laudo.	5	1	5	Comunicar ao responsável pelo setor onde foi realizada a coleta e ao paciente.	Flebotomista/ Recepcionista					
	Não realizar registro do coletor e horário de coleta.	Descumprimento de rotina.	Rotina de registro do coletor e horário de coleta no Shift.	Perda da rastreabilidade.	2	2	4	Realizar o registro imediatamente.	Flebotomista/ Recepcionista					
	Extravio de amostras e laudos.	Falta de atenção.	Rotina de coleta e transporte de amostras.	Recoleta. Insatisfação do corpo clínico. Retrabalho. Perda financeira. Atraso na liberação do laudo.	5	1	5	Recoletar amostra.	Flebotomista/ Recepcionista					
Descumprimento de rotina.		5			1	5								