

 TOMMASI LABORATÓRIO										Código: FR 073				
Formulário de Registro										Versão: 1.0				
MAPA DE RISCOS										Ano: 2012				
PROCESSO: Administração da rede e segurança dos dados					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
Liberação de Nível II	Não repute de resulatdo crítico	Carga de trabalho pesada	Existe regra para comunicação imediata pelo liberador	Óbito, demora para definição da conduta clínica;	5	2	10	Envolver a Direção do LT.	Liberador					
		Não consegue falar com médico	Regra de comunicar a enfermagem do posto/serviço e protocolar			1	5							
		Desconhecimento da tabela de VC pactuado com o HM	Treinamento no PQ			1	5							