

 <div style="text-align: center;"> <h1>TOMMASI LABORATÓRIO</h1> <h2>Formulário de Registro</h2> <h3>MAPA DE RISCOS</h3> </div>										Código: FR 073				
										Versão: 1.0				
										Ano: 2012				
PROCESSO: Cadastro de Exames e Solicitação de Autorização					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
Cadastro	Falta de impressão da solicitação médica	Problema de interfaceamento	Manutenções preventivas da TI.	Atraso nos exames. Não realização do exame.	2	2	4	Abertura de chamado para TI. Coletores verificam nas unidades se há solicitações de exames.	Flebotomista/recepcionista					
	Erro de cadastro													
	Falha na conferência dos exames cadastrados.	Falta de atenção.	Rotina descrita em procedimento de conferência de exames.	Atraso nos exames. Não realização do exame. Insatisfação do médico e paciente. Perda financeira.	4	2	8	Correção imediata do cadastro.	Flebotomista/recepcionista					
Autorização de guias	Encaminhar guia incorreta ao faturamento	Sobrecarga de trabalho em picos de atendimento.	Conferência das guias após cadastro.	Atraso no faturamento dos exames. Prejuízo financeiro.	2	3	6	Correção imediata da guia.	Flebotomista/recepcionista					