



TOMMASI LABORATÓRIO

Formulário de Registro

MAPA DE RISCOS

Código: FR 073

Versão: 1.0

Ano: 2012

PROCESSO: Admissão Funcionários

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
Admissão de colaborador	Admitir colaborador sem a habilitação devida.	Falta de conferência da documentação (cópia e original, periodicidade).	NA	Desempenho de função sem o conhecimento/ habilidade para tal. Prejuízo financeiro. Resultados de exames incorretos.	5	4	20	Conferir documentação, cópias e originais, no ato do recebimento.	Belcrísti	Criar sistemática de solicitação e conferência de documentação que comprove habilitação do candidato.	Maria José e equipe, até XXX.			
	Documentação de contratação/ demissão inadequada.													
	Demitir ou admitir colaborador sem ASO.	Descumprimento da rotina de contratação (solicitação de documentação, inclusive ASO).	Procedimento de contratação de colaboradores.	Descumprimento da legislação, prejuízo financeiro.	4	1	4	Solicitar a realização do exame e emissão do ASO.	Belcrísti					
Controle de vacinas	Admitir ou manter colaborador sem a devida vacinação.	Falta de comprometimento do colaborador	Registro de controle de vacinação dos colaboradores.	Multa para a empresa, faltas de colaboradores por doença, prejuízo financeiro, sobrecarga de trabalho.	4	3	12	Solicitação ao colaborador para regularização das vacinas.	Ana Paula	Criar programa de conscientização sobre a importância da vacinação e medidas em caso de descumprimento.	Maria José e equipe, até XXX.			
Programas MTE	Não cumprir programas vinculados ao MTE (CIPA, PPRA, PCMSO)	Não acompanhar e não cobrar o cumprimento dos programas.	NA	Multa para a empresa. Prejuízo financeiro. Descumprimento da legislação. Riscos aos colaboradores.	4	4	16	Acompanhar ações e programas propostos, monitorando prazos e execução.	DP	Criar sistemática de monitoramento dos programas, estabelecendo responsáveis, e registros.	Aline, até XXXX.			