

PROCESSO: Copia Gerencia

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medições	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco (<i>Exemplo: Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência.</i>)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Copa ADM	Postura inadequada durante a realização das atividades	Risco	1	3	3	Lesões e doenças ocupacionais	Transferir	Cronograma de treinamento referente a ergonomia definido pela Segurança do trabalho	Periodico
Copa ADM	Escorregão e queda (piso molhado)	Risco	1	4	4	Afastamento, fraturas, lesões multiples e doenças ocupacional	Tratar	Estabelecer uso obrigatório de EPI para colaboradora (sapato)	Imediato
Copa ADM	Manuseio e dispensação de alimentos	Risco	2	3	6	Contaminação de alimentos, risco de contaminação por ingestão de produtos e alimentos vencidos	Tratar	Controlar vencimento dos alimentos, utilização de luvas, touca e higienização das mãos e equipamentos	Imediato
Copa ADM	Exposição ao calor de maquinário e espaço físico	Risco	2	4		Indisposição física devido ao calor, baixa ou aumento pressão arterial e pouca ventilação no local	Tratar	Manter a manutenção preventiva do ar condicionado	Periodico
Copa ADM	Risco de queimadura	Risco	2	4	8	Afastamento, lesões multiples e doenças ocupacional	Tratar	Cronograma de treinamento referente ao uso de máquinarios	Periodico
Copa ADM	Risco de corte	Risco	1	2		Afastamento, lesões e doenças ocupacional	Tratar	Cronograma de treinamento referente ao serviço de copa e boas práticas	Periodico

PROCESSO: Engenharia Clínica

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medidas	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco (Exemplo: Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência).	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Equipamento Médico. Atividades gerais na prestação de atendimento eletivo e de assistência aos pacientes/clientes externos, programado e/ou continuado, bem como contempla ações preventivas, de diagnose, terapêuticas e de reabilitação.	Defeito no equipamento durante o procedimento	Risco	3	5	15	Interrompimento momentâneo ou definitivo do procedimento podendo causar o cancelamento do exame	Monitorar	Ação: Avaliar danos e reparar no momento; se não for possível, substituir por outro equipamento disponível quando houver. Medição: Registro de chamados técnicos e tempo médio de reparo. Justificativa: Evitar cancelamento ou interrupção de procedimentos essenciais.	Immediato
	Irregularidades na Autoclave	Risco	3	3	9	Interrompimento momentâneo ou definitivo do processo de esterilização	Monitorar	Ação: Avaliar os danos do equipamento, verificar a possibilidade de reparo no mesmo momento, se não houver, entrar em contato com a Empresa WCG, detentora do contrato de manutenção preventiva.	Immediato
	Vazamento de Ar / Oxigênio	Risco	4	1	4	Gasto desnecessário dos cilindros de gases de Ar e O2 gerando impacto financeiro	Monitorar	Ação: Avaliar os danos e eliminar o vazamento, afim de sanar o gasto desnecessário em caso de falha, acionar empresa especializada. Medição: Relatórios de manutenção e consumo de cilindros. Justificativa: Reduzir desperdícios e manter fornecimento seguro de gases medicinais.	Immediato
	Vazamento de Água na Osmose Reversa	Risco	2	1	2	Falta de fornecimento de água para Autoclave, gerando atraso na entrega de materiais esterilizados.	Monitorar	Ação: Avaliar os danos e eliminar o vazamento, afim de sanar a perda de água. Medição: Relatórios de inspeção preventiva e testes de estanqueidade Justificativa: Garantir fornecimento contínuo de água para processos críticos.	Immediato
	Vazamento nos Gastroscópios / Colonoscópios	Risco	4	3	12	Diminuição do parque tecnológico do setor, podendo causar atraso no atendimento aos pacientes.	Monitorar	Ação: Avaliar os danos, retirar de uso e enviar para Empresa especializada em consertos desses equipamentos. Realizar locação se possível Medição: Relatórios de envio/retorno de manutenção. Justificativa: Garantir disponibilidade tecnológica e reduzir atrasos em exames.	Immediato
	Pane no Bisturi Elétrico	Risco	3	3	9	Diminuição do parque tecnológico da instituição, enquanto o equipamento está em conserto.	Monitorar	Ação: Avaliar os danos, verificar possibilidade de reparo na Engenharia Clínica, se não houver, substituir o equipamento por similar, retirar o mesmo para reparo em Empresa externa. Medição: Registro de chamados técnicos e tempo de reposição. Justificativa: Reduzir impacto em procedimentos cirúrgicos.	Immediato
	Pane na Mesa Cirúrgica	Risco	2	4	8	Interrompimento momentâneo ou definitivo no procedimento.	Monitorar	Avaliar os danos, verificar possibilidade de reparo no mesmo momento, se não houver, solicitar visita do fornecedor ou assistência técnica especializada. Medição: Registro de chamados técnicos e tempo de reposição. Justificativa: Reduzir impacto em procedimentos cirúrgicos.	Immediato
	Pane na Esteira Ergométrica	Risco	2	4	8	Interrompimento momentâneo ou definitivo no procedimento.	Monitorar	Avaliar os danos, verificar possibilidade de reparo no mesmo momento, se não houver, solicitar visita do fornecedor ou assistência técnica especializada. Medição: Registro de chamados técnicos e tempo de reposição. Justificativa: Reduzir impacto no cancelamento das agendas	Immediato
	Ventilador Pulmonar não clica	Risco	1	5	5	Falta de fornecimento de oxigênio para pacientes em parada respiratória	Monitorar	Substituir o equipamento no mesmo momento. Avaliar o equipamento e enviar para reparo em empresa externa especializada Medição: Registro de chamados técnicos e tempo de reposição. Justificativa: Evitar risco a pacientes em uso respiratório.	Immediato

	Cardioversor não dispara	Risco	1	5	5	Falta no fornecimento de Choque para pacientes em parada cardiorrespiratória	Monitorar	Substituir o equipamento no mesmo momento. Avaliar o equipamento e enviar para reparo em empresa externa especializada Medição: Registro de chamados técnicos e tempo de reposição. Justificativa: Garantir disponibilidade em situações de emergência..	Imediato
Acessórios. Atividades gerais na prestação de atendimento eletivo e de assistência aos pacientes/clientes externos, programado e/ou continuado, bem como contempla ações preventivas, de diagnose, terapêuticas e de reabilitação.	Placa Neutra do Bisturi danificada	Risco	2	2	4	Interrompimento momentâneo ou definitivo do procedimento.	Monitorar	Realizar substituição da placa no mesmo momento Medição: Controle de estoque e registros de troca. Justificativa: Garantir segurança em procedimentos cirúrgicos.	Imediato
	Transdutores dos Ultrassons danificados	Risco	2	3	6	Interrompimento momentâneo ou definitivo do procedimento podendo causar o cancelamento do exame	Monitorar	Avaliar reparo no local; se não for possível, enviar para empresa especializada. Medição: Relatórios de testes funcionais e consertos. Justificativa: Evitar atrasos em diagnósticos por imagem.	Imediato
	Cabos e extensões rompidas	Risco	2	3	6	Interrompimento momentâneo ou definitivo do procedimento podendo causar o cancelamento do exame	Monitorar	Avaliar os danos, verificar a possibilidade de substituição. Não havendo, solicitar compra Não Padrão. Medição: Relatórios de substituição corretiva. Justificativa: Prevenir falhas elétricas e interrupções.	Imediato
	Pedal (Gerais) não funciona	Risco	2	3	6	Interrompimento momentâneo ou definitivo do procedimento podendo causar o cancelamento do exame	Monitorar	Avaliar os danos, verificar a possibilidade de conserto no local. Se não houver, retirar para conserto na Engenharia Clínica ou assistência técnica especializada	Imediato
	Reservatório não aquece	Risco	2	2	4	Interrompimento momentâneo ou definitivo do procedimento.	Monitorar	Avaliar os danos, verificar a possibilidade de conserto no local. Se não houver, realizar substituição pela peça que se encontra na Engenharia Clínica e retirar a mesma para conserto externo. Medição: Relatórios de correção. Justificativa: Garantir funcionamento adequado em exames e terapias.	Imediato
	Riscos de Quedas do equipamentos	Risco	2	1	2	Danos internos e externos no equipamento, impacto financeiro	Tratar	Ação: Reforçar posicionamento e fixação em suportes adequados. Medição: Relatórios de inspeção de campo. Justificativa: Reduzir risco de danos materiais e financeiros.	
	Braçadeiras danificadas	Risco	2	2	4	Atraso na leitura de pressão dos pacientes	Monitorar	Ação: Substituir imediatamente após identificação de falha. Medição: Relatórios de inspeção. Justificativa: Garantir segurança e precisão na aferição de pressão arterial.	Imediato
Defeitos oriundos de mal funcionamento dos equipamentos, não pertinentes aos operadores	Curto Circuito	Risco	1	3	3	Interrompimento no funcionamento do equipamento e possível queima de componentes.	Monitorar	Avaliar os danos do equipamento, se houver, retirar para análise e/ou envio do mesmo para conserto na Engenharia Clínica ou fornecedor externo. Avaliar as causas do curto circuito e eliminar. Medição: Relatórios de inspeção de campo. Justificativa: Reduzir risco de danos materiais e financeiros.	Imediato
	Queima de componentes eletrônicos	Risco	1	3	3	Interrompimento no funcionamento do equipamento.	Monitorar	Desligar equipamento da tomada para eliminar fornecimento de energia. Avaliar os danos e retirar equipamento para análise externa. Enviar equipamento para fornecedor ou assistência técnica especializada. Medição: Relatórios de inspeção de campo. Justificativa: Reduzir risco de danos materiais e financeiros.	Imediato
	Lâmpada Queimada dos equipamentos	Risco	2	3	6	Falha no fornecimento de luz, causará dificuldades ou interrompimento no atendimento.	Monitorar	Avaliar os danos, verificar a possibilidade de conserto no local. Se não houver, retirar para conserto na Engenharia Clínica ou assistência técnica especializada Medição: Relatórios de inspeção de campo. Justificativa: Reduzir risco de danos materiais e financeiros.	Imediato
	Risco de choques elétricos	Risco	1	4	4	Danos aos operadores, queima de componentes eletrônicos e falha no funcionamento do equipamento, podendo causar cancelamento do atendimento	Monitorar	Avaliar fator de risco, afim de eliminar. Não havendo possibilidade de eliminação deste fator, retirar equipamento e enviar para conserto externo Medição: Relatórios de inspeção de campo. Justificativa: Reduzir risco de danos materiais e financeiros..	Imediato
	Geração de ruídos e/ou interferências	Risco	2	2	4	Incomodo aos operadores e falhas nas leituras dos resultados.	Monitorar	Avaliar as possíveis causas e eliminar os fatores. Se não houver possibilidade, retirar equipamento para conserto externo.	Imediato
Manutenções Programadas	Manutenção Preventiva	Oportunidade	1	2	2	Prevenção de futuras falhas e danos.	Monitorar	Revisão geral do funcionamento do equipamento, troca de peças desgastadas, limpeza e verificação visual.	Periodico
	Calibração	Oportunidade	1	2	2	Certificação de que os dados de leituras estão corretos.	Monitorar	Verificação dos valores de leituras dos equipamentos, comparação com equipamento padrão de calibrações, comprovação da autenticidade dos resultados, com base em tabela pré-estabelecida e emissão de laudos.	Periodico
	Segurança Elétrica	Oportunidade	1	2	2	Certificação de que não há riscos de choques elétricos nas partes externas e nos acessórios.	Monitorar	Testes de segurança elétrica com equipamento padrão de energia, afim de verificar correntes de fuga, funcionamento do aterramento e possibilidades de choque nas dependências externas dos equipamentos.	Periodico

Consertos, calibrações e saídas externas, demoras e/ou atrasos no retorno de equipamentos. Planos de contingência para casos críticos, que impactam na agenda e atendimento dos pacientes.	Locação de Equipamentos que causam impactos severos nos atendimentos	Oportunidade	1	1	1	Reposição rápida dos equipamentos em manutenção, porem com custo de locação.	Monitorar	Entrar em contato com empresas que fazem locação do equipamento em questão, afim de substituir, o mais rápido possível, e suprir a ausência do aparelho em manutenção.	Periodico
	Substituição de equipamento por Backup (Para casos que tenham mais de um equipamento igual ou similar, em bom funcionamento, que dê para substituir)	Oportunidade	1	1	1	Reposição rápida dos equipamentos em manutenção, porem sem custo. Sempre que houver essa possibilidade e equipamento disponível na instituição	Monitorar	Verificar na unidade onde há equipamento similar ao aparelho em questão, afim de substitui-lo, o mais rápido possível, e suprir a ausência.	Periodico
	Substituição de acessórios, durante o procedimento	Oportunidade	1	1	1	Reposição rápida de acessórios, sempre que houver peças disponíveis.	Monitorar	Verificar na unidade onde há acessório similar para substituição, afim de suprir a necessidade, o mais rápido possível.	Periodico

PROCESSO: Higiene, Limpeza, Jardinagem, Rouparia, Controle de Pragas e PGRSS

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medidas	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco (<i>Exemplo: Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência.</i>)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Higienização e Limpeza	Postura inadequada durante a realização das atividades	Risco	3	3	9	Lesões e doenças ocupacionais	Transferir	Cronograma de treinamento referente a ergonomia definido pela Segurança do trabalho	Periodico
Higienização e Limpeza	Risco de queda/escorregão da equipe de limpeza	Risco	3	4	12	Lesões, fratura e doenças ocupacionais	Tratar	Manter o uso adequado dos EPI's através da conscientização em conjunto com a Segurança do trabalho	Imediato
Higienização e Limpeza	Risco de queda/escorregão dos transeuntes	Risco	2	4	8	Lesões e fraturas	Tratar	Manter o uso diário da sinalização e boas práticas de higienização	Imediato
Higienização e Limpeza	Exposição a produtos de limpeza	Risco	3	4	12	Alergias e danos à saúde	Contingenciar	Cronograma de treinamento referente ao uso de EPI e boas práticas de utilização de químicos	Periodicos
Higienização e Limpeza	Manuseio de resíduos em geral - coleta e destinação em abrigo externo	Risco	2	4	8	Contaminação do ambiente; contaminação por contato e perfuração do colaborador	Contingenciar	Cronograma de treinamento referente ao uso de EPI, boas práticas de transporte e acondicionamento dos resíduos, manutenção dos carros de transporte e conteineres externos	Anual e sempre que necessário
Higienização e Limpeza	Falta de materiais de limpeza (insumos e químicos)	Risco	1	4	4	Bloqueio de áreas e descumprimento do cronograma	Monitorar	Através de planilha de distribuição de materiais e controle de estoque. Dos produtos mantendo um estoque mínimo.	Mensal
Higienização e Limpeza	Erro na diluição dos químicos	Risco	1	4	4	Risco de contaminação do ambiente aumentando o risco de infecção; Lesão e doença ocupacional	Monitorar	Manter o bom funcionamento dos diluidores distribuídos nos DML's e realizar treinamento da utilização desses anualmente	Anual
Higienização e Limpeza	Descarte de resíduos gerais	Risco	2	5	10	Risco de contaminação do ambiente (interno e externo) aumentando o risco de infecção; Lesão e doença ocupacional	Monitorar	1- Programa de Gerenciamento de Resíduos PGRSS 2- Segregação tratamento e disposição final 3- Inspeções do PGRSS	Anual
Higienização e Limpeza	Risco de vazamento de produtos de limpeza (no estoque da Higienização)	Risco	2	5		Risco de contaminação do solo; Lesão e doença ocupacional	Monitorar	Acompanhar a sala de diluição e manter condições adequadas de armazenamento (palets, diluidores).	Diariamente
Higienização e Limpeza	Choque durante a utilização de maquinário - enceradeiras, polidora e vap	Risco	3	5	15	Doença ocupacional	Monitorar	Cronograma de treinamento e orientação de uso de maquinário	Semestral

PROCESSO: INFRAESTRUTURA / MANUTENÇÃO

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medidas	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco (<i>Exemplo: Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência.</i>)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Atividades gerais na prestação de atendimento eletivo e de assistência aos pacientes/clientes externos, programado e/ou continuado, bem como contempla ações preventivas, de diagnose, terapêuticas e de reabilitação.	Excesso no Consumo de Energia	Risco	2	2	4	Esgotamento de recursos naturais/Racionamento pela fornecedora/Impacto financeiro	Tratar	Ação: Implantar programa de eficiência energética (manutenção preventiva de sistemas de climatização e equipamentos, monitoramento mensal de consumo). Medição: Relatório de consumo de energia elétrica com análise comparativa (kWh/m ³ e kWh/paciente atendido). Justificativa: Reduzir custos operacionais e minimizar impacto ambiental, alinhado às práticas de sustentabilidade.	
	Risco de incêndio / explosão	Risco	1	5		Total ou parcial paralisação do atendimento	Tratar	Ação: Manutenção preventiva de equipamentos elétricos e de gases medicinais; inspeção periódica de extintores, hidrantes e alarmes de incêndio. Medição: Registro em check-list mensal e relatórios de manutenção com evidência documental. Justificativa: Garantir a segurança de colaboradores, pacientes e visitantes, além de cumprir requisitos legais.	
	Acumulo e descarte incorreto de eletrônicos descartáveis	Risco	1	2	2	Acumulo de resíduos e Contaminação de solo e afluentes	Monitorar	Ação: Manter programa descarte de eletrônicos em parceria com empresa licenciada para destinação correta. Medição: Comprovante de destinação final emitido por empresa certificada. Justificativa: Atender à Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), prevenir contaminação ambiental e manter rastreabilidade do descarte.	
	Descarte incorreto de equipamentos médicos	Risco	1	5		Contaminação de solo e afluentes e não atendimento a legislação	Tratar	Ação: Manter PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde), com coleta diferenciada e destinação conforme RDC ANVISA nº 222/2018. Medição: Ofício de devolução dos equipamentos à SES para destinação final. Justificativa: Reduzir risco de contaminação de solo e afluentes garantindo conformidade legal.	
	Descarte incorreto de mobiliário	Risco	1	5	5	Contaminação de solo e afluentes e não atendimento a legislação	Tratar	Ação: Seguir fluxo de descarte sustentável orientado pela SES, encaminhando para cooperativas de reciclagem credenciadas. Medição: Registro em planilha de controle de bens inservíveis e Ofício de devolução dos mobiliários à SES para destinação final. Justificativa: Reduzir impactos ambientais, atender normas de responsabilidade socioambiental e otimizar espaço físico.	
	Risco de infecção no consumo de água fora do controle especificado	Risco	2	4		Infecção de colaboradores e usuários, e ação trabalhista ou civil	Monitorar	Ação: Manutenção preventiva no sistema de reservatórios; higienização periódica e análises laboratoriais de potabilidade da água (conforme Portaria GM/MS nº 888/2021). Medição: Relatórios técnicos de limpeza e certificados de potabilidade arquivados. Justificativa: Garantir a segurança dos usuários e colaboradores, prevenindo surtos de infecção e atendendo à legislação sanitária.	Periódico
	Queda do paciente/colaborador por falha em estrutura.	Risco	1	5	5	Agravar situação do paciente/colaborador e/ou ocasionar lesões a esses.	Contingenciar	Ação: Avaliar imediatamente a estrutura física em caso de ocorrência, interditar área de risco e acionar partes envolvidas para realocação de atividades. Medição: Registro de não conformidade e relatório de ação corretiva com prazo definido. Justificativa: Proteger a integridade física de colaboradores/pacientes e cumprir a NR-32 (Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde).	Imediato

	Risco de choques elétricos	Risco	1	4	4	Lesões multiplas e ação trabalhista e/ou civil.	Tratar	Ação: Implementar manutenção preventiva em instalações elétricas, testes de aterramento, atualização de laudos de SPDA e treinamento periódico da equipe. Medição: Relatórios de inspeção elétrica, prontuários atualizados conforme NR-10. Justificativa: Reduzir risco de acidentes graves e cumprir requisitos legais	
Uso da copa de colaboradores / sanitários / vestiário	Excesso consumo de água	Risco	2	2	4	Esgotamento de recursos naturais/Racionamento pela fornecedora/Impacto financeiro	Tratar	Ação: Implantar programa de uso racional da água (instalação de arejadores, sensores de vazão e campanhas de conscientização). Medição: Relatórios mensais de consumo (m³) comparados por setor. Justificativa: Reduzir custos, preservar recurso natural e evitar racionamento por parte da concessionária.	
	Excesso consumo de energia	Risco	2	2	4	Esgotamento de recursos naturais/Racionamento pela fornecedora/Impacto financeiro	Tratar	Ação: Substituir equipamentos obsoletos por versões de baixo consumo, instalar sensores de presença em áreas comuns e realizar manutenção preventiva de sistemas de climatização. ◊ Medição: Monitoramento mensal de consumo (kWh) por setor. ◊ Justificativa: Minimizar impacto financeiro e promover eficiência energética.	
	Risco de vazamento de água	Risco	1	2	2	Esgotamento de recursos naturais/Racionamento pela fornecedora/Impacto financeiro	Tratar	Ação: Inspeção periódica das instalações hidráulicas e substituição preventiva de conexões e tubulações. Medição: Check-list de manutenção predial e relatórios de consertos. Justificativa: Evitar desperdício, danos estruturais e aumento de custos.	
	Geração de efluentes contaminantes líquidos	Risco	1	4	4	Contaminação de solo e afluentes	Tratar	Ação: Implementar programa de segregação e tratamento de efluentes conforme a legislação ambiental (ex.: uso de empresa especializada). Medição: Comprovantes de destinação e laudos de análise da qualidade da água descartada. Justificativa: Garantir conformidade legal e prevenir contaminação de solo e afluentes.	
Uso sanitários / vestiário	Risco de contaminação patogênica por fungos, bactérias e microorganismos	Risco	2	4	8	Contaminação e infecção de colaboradores e/usuários	Monitorar	Ação: Manter rotina de limpeza e desinfecção com produtos homologados, reforçando POP de higienização. Medição: Registros de execução de limpeza e relatórios microbiológicos periódicos. Justificativa: Garantir segurança sanitária e reduzir risco de surtos de infecção.	Periódico
Manutenção corretiva e preventiva de iluminação interna e externa	Corte na manipulação e quebra de lâmpadas	Risco	1	3	3	Acidente de trabalho e possível afastamento do colaborador	Tratar	Ação: Utilizar EPI adequado (luvas, óculos de proteção) e adotar POP para manuseio seguro de lâmpadas. Medição: Check-list de inspeções de EPI e registro de treinamentos da equipe. Justificativa: Minimizar acidentes de trabalho e afastamentos.	
	Risco de choques elétricos	Risco	1	4	4	Lesões multiplas e ação trabalhista e/ou civil.	Tratar	Ação: Realizar inspeções elétricas preventivas, adequar instalações à NR-10 e disponibilizar EPI's dielétricos para colaboradores. Medição: Relatórios de manutenção elétrica e registro de treinamentos NR-10. Justificativa: Prevenir acidentes graves, paradas operacionais e garantir conformidade legal.	
	Risco de queda no uso de escada	Risco	1	4	4	Acidente de trabalho e possível afastamento do colaborador	Contingenciar	Ação: Fornecer escadas normatizadas, treinar equipe em uso seguro e inspecionar regularmente os equipamentos. Medição: Relatórios de inspeção e registro de incidentes. Justificativa: Reduzir riscos de queda e garantir plano de contingência imediato em caso de ocorrência.	Quando da ocorrência
Construção em geral (manutenção predial, reformas e construção)	Excesso de consumo de materiais de construção em geral (manutenção predial, reformas e construções)	Risco	1	3	3	Falta de material e impacto financeiro	Tratar	Ação: Planejar obras com orçamentos detalhados, monitorar consumo e reaproveitar materiais sempre que possível. Medição: Relatórios de consumo x planejamento (indicadores de desvio). Justificativa: Reduzir impacto financeiro e promover sustentabilidade nas obras.	
	Geração de entulho (filtros de ar, restos de obra, mobiliário não patrimonizado)	Risco	2	4	8	Não cumprimento da legislação e possibilidade de acúmulo de vetores	Tratar	Ação: Implementar plano de gerenciamento de resíduos de construção civil (PGRCC) com empresa licenciada para transporte e destinação. Medição: Comprovantes de transporte e destinação de resíduos. Justificativa: Cumprir legislação ambiental e evitar proliferação de vetores.	

Riscos e consequências	Postura inadequada durante a realização das atividades	Risco	4	4	16	Lesões e doenças ocupacionais	Transferir	Ação: Treinamento de ergonomia, ginástica laboral e orientação contínua de segurança do trabalho. Medição: Registro de treinamentos, monitoramento de atestados médicos e relatórios de ergonomia. Justificativa: Prevenir LER/DORT e reduzir afastamentos.	Não se aplica
	Risco de queda durante atividades de construção	Risco	1	4	4	Acidente de trabalho e possível afastamento do colaborador	Contingenciar	Ação: Implementar medidas de proteção coletiva (andaimes, guarda-corpo, sinalização) e fornecer EPIs (cinto de segurança, talabarte). Medição: Check-list de obra com inspeção de segurança. Justificativa: Reduzir riscos de acidente grave e estar preparado para contingência imediata em caso de ocorrência.	Quando da ocorrência
Manutenção nos equipamentos de ar condicionado	Risco de Exposição a fungos, bactérias e microorganismos do ar condicionado central	Risco	1	4	4	Doenças respiratórias e possível afastamento do colaborador	Monitorar	Ação: Realizar limpeza e manutenção periódica dos equipamentos de climatização conforme a Portaria GM/MS 888/2021 e a RE nº 09 da ANVISA. Medição: Laudos de qualidade do ar e relatórios de manutenção. Justificativa: Prevenir doenças respiratórias e garantir qualidade do ar interno.	Mensal
	Consumo de filtro de ar condicionado	Risco	1	2	2	Pequeno impacto financeiro	Monitorar	Ação: Substituição periódica de filtros de ar e registro em plano de manutenção preventiva. Medição: Check-list de manutenção mensal e relatórios de troca. Justificativa: Garantir eficiência do sistema e evitar impactos financeiros por falha de climatização.	Mensal
	Risco de contato com partes móveis	Risco	1	4	4	Acidente de trabalho e possível afastamento do colaborador	Monitorar	Ação: Instalar proteções físicas em partes móveis e restringir acesso às áreas técnicas. Medição: Relatórios de manutenção preventiva e registro de inspeções de segurança. Justificativa: Reduzir acidentes de trabalho e afastamentos.	Mensal
	Quebra do equipamento	Risco	1	5	5	Temperaturas altas gerando desconfortos nos locais de trabalho e atendimento	Transferir	Ação: Acionar empresa responsável pelo contrato de manutenção corretiva e prever estoque mínimo de peças críticas. Medição: Relatórios de chamados e tempo médio de atendimento da contratada. Justificativa: Garantir continuidade operacional, reduzir indisponibilidade e manter conforto térmico para usuários e colaboradores.	O prazo vai depender do tipo de manutenção a ser realizada
	Risco de exposição ao ruído das máquinas	Risco	1	4	4	Desconforto nos ambientes de trabalho e perturbação no atendimento	Monitorar	Ação: Disponibilizar protetores auriculares adequados e orientar colaboradores quanto ao uso. Medição: Relatórios de entrega e utilização de EPI; exames audiométricos ocupacionais. Justificativa: Prevenir desconforto, evitar perdas auditivas e manter a segurança no ambiente de trabalho.	Mensal
Gerador	Risco de incêndio / explosão	Risco	1	5	5	Perda total ou parcial da unidade	Monitorar	AVCB aprovado; Brigada de Incêndio; Sistema de Combate a Incêndio; Inspeção do Sistema de Combate a Incêndio. Preventiva do equipamento	Periódico
	Risco de Exposição a produtos químicos	Risco	1	5		Acidente de trabalho e possível afastamento do colaborador. Contaminação do ambiente (solo e afluentes)	Monitorar	Ação: Garantir armazenamento seguro dos produtos; disponibilizar EPIs adequados; realizar manuseio conforme POP. Medição: Registros de entrega de EPI e inspeções de armazenamento. Justificativa: Evitar acidentes, reduzir afastamentos e prevenir contaminação do ambiente.	Bimestral
	Contato com partes elétricas	Risco	1	5		Acidente do trabalho e possível morte	Monitorar	Ação: Executar manutenção somente por profissionais habilitados; manter sinalização e isolamento das áreas energizadas. Medição: Relatórios de manutenção e check-list de segurança. Justificativa: Reduzir risco de acidentes graves e preservar a integridade física dos colaboradores.	Bimestral
	Risco de vazamento	Risco	1	5		Danos ao meio ambiente	Monitorar	Ação: Realizar inspeções periódicas; manter sistema de contenção para óleo e combustíveis. Medição: Relatórios de inspeções mensais e registros de ocorrências. Justificativa: Prevenir danos ambientais e reduzir riscos de autuações legais.	Bimestral
	Risco de exposição ao ruído das máquinas	Risco	4	4		Lesão na audição do colaborador e possível afastamento desse.	Monitorar	Ação: Fornecer protetores auriculares; restringir acesso às áreas ruidosas. Medição: Relatórios de entrega de EPI e exames audiométricos. Justificativa: Prevenir perda auditiva ocupacional e reduzir afastamentos.	Bimestral

Uso do elevador social	Queda de energia	Risco	1	3	3	Paralisação momentânea do elevador	Contingenciar	Ação: Acionar gerador em caso de falha da rede elétrica. Medição: Testes periódicos de acionamento automático/manual do gerador. Justificativa: Garantir continuidade das operações críticas e reduzir impacto no atendimento.	Quando da ocorrência
	Falha no nobreak	Risco	3	3	9	Paralisação momentânea do elevador	Contingenciar	Ação: Realizar testes periódicos no nobreak e prever acionamento automático do gerador em falha. Medição: Registro de testes mensais e relatórios de funcionamento. Justificativa: Garantir continuidade do transporte vertical e reduzir riscos de paralisação momentânea.	Quando da ocorrência
	Quebra/falha de peça	Risco	3	5	15	Paralisação total do elevador, insatisfação dos usuários, troca de fluxo de acesso aos pavimentos	Transferir	Ação: Acionar a empresa mantenedora responsável pelo contrato para execução da manutenção corretiva. Medição: Relatórios de chamados, tempo médio de reparo e laudos técnicos emitidos. Justificativa: Restabelecer a operação do equipamento e evitar impacto negativo no fluxo de usuários.	O prazo vai depender do tipo de manutenção a ser realizada
Uso do elevador plataforma	Sobre peso na plataforma	Risco	4	4	16	Paralisação total do elevador colocando em risco os colaboradores PCD. Mudança no fluxo de recebimento de insumos	Transferir	Ação: Sinalizar limite de carga e orientar usuários; acionar a empresa contratada em caso de falha. Medição: Relatórios de ocorrências e inspeções preventivas da contratada. Justificativa: Prevenir acidentes, manter acessibilidade e reduzir riscos de indisponibilidade do equipamento.	O prazo vai depender do tipo de manutenção a ser realizada
	Quebra/falha nas peças	Risco	3	4	12	Paralisação total do elevador colocando em risco os colaboradores PCD. Mudança no fluxo de recebimento de insumos	Transferir	Ação: Acionar a empresa responsável pelo contrato para reparo corretivo imediato. Medição: Relatórios de chamados, tempo de resposta e relatórios de manutenção. Justificativa: Garantir a continuidade operacional, reduzir indisponibilidade e manter a acessibilidade dos usuários PCD.	O prazo vai depender do tipo de manutenção a ser realizada

PROCESSO: Patrimônio										
DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025										
Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medições		Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco (<i>Exemplo:</i> Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência).		Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Descarte de Imobiliários Devolução de Materiais Eco Ponto Itapevi	Descarte inadequado de materiais reutilizados (Madeira)	Risco	1	3	3	Contaminação do solo / água; impacto financeiro	Monitorar	Controle em formulário do ECO PONTO (prefeitura)		Anual
	Falta de baixa na devolução de materiais eletrônicos inutilizados no CMEX	Risco	1	3	3	Pontuação em auditoria e possível impacto financeiro	Monitorar	Preenchimento de planilha de arrolamento material para devolução		Anual
	Falta de baixa na devolução de equipamentos Médicos no CMEX	Risco	1	3	3	Pontuação em auditoria e possível impacto financeiro	Monitorar	Preenchimento de planilha de arrolamento material para devolução		Anual
	Mudança de patrimônio sem aviso	Risco	3	4	12	Pontuação em auditoria devido o bem não estar alocado conforme o controle e possível impacto financeiro	Contingenciar	Pontuar o gestão da área para orientação de sua equipe		Quando da ocorrência
	Não lançar ou lançar incorretamente o valor, modelo e centro de custo do bem comprado	Risco	1	2	2	Atraso no processo	Monitorar	Lançamento imediato no sistema ACP da compra do bem efetuada		Quando da chegada do bem
	Perda de bens patrimoniais	Risco	2	4	8	Prejuízo financeiro	Monitorar	Inventário anual de bens patrimoniados, conforme descrito em procedimento Seguro dos bens patrimoniados renovado anualmente.		Anual

PROCESSO: TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medidas	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco (<i>Exemplo: Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência.</i>)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Atividades gerais relacionadas ao atendimento dos setores pela TI	Falta de energia	Risco	1	4	4	Paralisação dos atendimentos	Monitorar	Ação: Manter manutenção preventiva do gerador e monitorar o desempenho das baterias do nobreak. Medição: Relatórios de manutenção e tempo de autonomia do nobreak. Justificativa: Garantir continuidade dos atendimentos e reduzir riscos de paralisação	Periódico
	Sobrecarga de energia dos equipamentos	Risco	1	4	4	Paralisação dos atendimentos	Contingenciar	Ação: Implementar sistema de proteção com interruptor diferencial residual. Medição: Testes de funcionamento dos dispositivos de proteção. Justificativa: Proteger equipamentos contra falhas elétricas e evitar interrupções dos atendimentos.	Imediato
	Risco de incêndio no servidor	Risco	1	5	5	Paralisação da instituição	Monitorar	Ação: Realizar manutenção preventiva e corretiva do sistema de combate a incêndio, com inspeções periódicas da brigada. Medição: Relatórios de inspeção do sistema e laudos da brigada de incêndio. Justificativa: Reduzir risco de incêndio, proteger dados e manter continuidade dos serviços.	Periódico
	Acumulo de eletrônicos descartáveis	Risco	1	2	2	Acumulo de resíduos	Monitorar	Ação: Executar coleta periódica de resíduos eletrônicos. Medição: Relatórios de descarte e comprovantes de destinação final. Justificativa: Reduzir riscos ambientais e manter conformidade com normas de descarte de resíduos.	Periódico
	Invasão de água no servidor	Risco	1	4	4	Paralisação e perda de equipamentos	Contingenciar	Ação: Monitorar locais de risco em períodos de chuva forte e manter barreiras de proteção. Medição: Relatórios de inspeções realizadas em períodos críticos. Justificativa: Prevenir danos aos equipamentos e paralisação dos atendimentos.	Imediato
	Paralisação dos servidores	Risco	1	5	5	Paralisação dos sistemas e atendimentos.	Monitorar	Ação: Realizar monitoramento semanal, com atualizações de correção e segurança. Medição: Logs de atualização e relatórios de estabilidade dos servidores. Justificativa: Garantir segurança da informação e disponibilidade dos sistemas.	Semanal
	Falha no ar condicionado do servidor	Risco	1	3	3	Aquecimento e lentidão do equipamento.	Monitorar	Ação: Executar manutenção preventiva e testes de redundância. Medição: Relatórios de temperatura e check-list de manutenção. Justificativa: Evitar aquecimento dos equipamentos e lentidão do sistema.	Semanal
Fornecimento do acesso à internet	Queda de energia	Risco	1	5	5	Paralisação dos atendimentos e agendamentos.	Monitorar	Ação: Manter nobreak e baterias em perfeito estado de funcionamento. Medição: Testes semestrais de autonomia. Justificativa: Evitar paralisação de atendimentos e garantir agendamentos sem interrupção.	Semestral
	Queda no sinal de internet	Risco	2	3	6	Paralisação das integrações	Monitorar	Ação: Monitorar links primário e secundário diariamente. Medição: Relatórios de disponibilidade e tempo de resposta dos links. Justificativa: Garantir a continuidade das integrações e sistemas online.	Diariamente
	Falha de Equipamento eletrônicos	Risco	1	3	3	Paralisação das integrações	Monitorar	Ação: Manter observação diária dos links e suporte imediato em caso de falhas. Medição: Relatórios de ocorrências e manutenção corretiva. Justificativa: Reduzir paralisações e garantir a integridade dos serviços digitais.	Diariamente

Fornecimento do serviço de telefonia	Queda de energia	Risco	1	5	5 8 5	Perda de comunicação interna e externa.	Monitorar	Ação: Garantir manutenção preventiva no nobreak e baterias. Medição: Relatórios de testes semestrais. Justificativa: Evitar perda total da comunicação interna e externa.	Semestral
	Queda no sinal da telefonia	Risco	2	4		Perda parcial de comunicação.	Transferir	ção: Acionar empresa prestadora para resolução imediata. Medição: Relatórios de chamados e tempo de resposta da contratada. Justificativa: Reduzir impacto de falhas na comunicação e manter fluxo de atendimentos.	Imediato
	Falha nos equipamentos de telefonia	Risco	1	5		Perda de comunicação interna e externa.	Transferir	Ação: Acionar empresa prestadora para manutenção corretiva imediata. Medição: Relatórios de chamados e tempo médio de atendimento. Justificativa: Garantir continuidade da comunicação interna e externa.	Imediato