

PROCESSO: Bota de unha

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 (Exemplos: 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
Agendamento	Agendamento do retorno em dia errado	Risco	3	3	9	Transtorno ao paciente com prejuízo financeiro, realizar o procedimento em agenda extra.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	3	4	12	Dano ao paciente com possível sequela	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	2	4	8	Contaminação e/ou infecção do colaborador	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT.	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Realizar o curativo sem avaliação médica	Risco	2	4	8	Dano ao paciente com impacto na evolução e/ou melhora da cicatrização, má circulação ou TVP	Contingenciar	Seguir protocolo institucional. Solicitar avaliação da especialidade. Notificação ao NSP para investigação da causa.	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Insuficiência de insumos e estrutura física.	Risco	3	4	12	Transtorno ao paciente com prejuízo financeiro, reagendar o procedimento em agenda extra. Suspensão no procedimento, impacto na evolução, atraso e/ou melhora da cicatrização.	Contingenciar	Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Reorientação quanto a importância do estoque	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Inabilidade técnica dos profissionais envolvidos	Risco	2	5	10	Transtorno ao paciente. Impacto na evolução. Atraso na melhora da evolução e piora do quadro do paciente.	Monitorar	Treinamento e acompanhamento da equipe técnica.	Periódico e anual
Assistência ao Paciente	Paciente em fila de espera	Risco	2	4	8	Transtorno psicológico, físico e financeiro ao paciente. Impacto na evolução. Atraso na melhora da evolução e piora do quadro do paciente.	Contingenciar	Solicitar avaliação da equipe médica e comunicar a Coordenadora Médica.	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Indicação não adequada para o tratamento	Risco	3	3	9	Transtorno ao paciente. Impacto na evolução. Atraso na melhora da evolução e piora do quadro do paciente.	Tratar	Solicitar reavaliação da equipe médica.	Quando houver ocorrência
Troca de sala para atendimento ao paciente	Posicionamento inadequado do paciente para o procedimento	Risco	3	4	12	Risco ergonômico. Atraso no procedimento.	Monitorar	Orientação ao paciente/ acompanhante. Treinamento anual, orientações ao colaborador em sala.	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

FORMULÁRIO
GERENCIAMENTO DE RISCO E OPORTUNIDADES

PROCESSO: Posto Térreo

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 (Exemplos: 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
Verificação de SSVV e parâmetros antropométricos	Erro na aferição	Risco	3	4	12	Indução ao erro de conduta médica, terapêutica inadequada, suspensão de procedimento, atraso em diagnóstico.	Contingenciar	Reaferição dos parâmetros com outro equipamento, revisão do equipamento pela engenharia clínica, reorientação e/ou retreinamento do colaborador, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Identificação/ documentação do paciente	Troca de identificação/ documentos do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Medicação	Erro de medicação	Risco	3	5	15	Alteração clínica do paciente, com possível dano	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Atendimento de emergência	Insuficiência de insumos e estrutura física, inabilidade técnica dos profissionais envolvidos e ausência dos profissionais assistenciais	Risco	3	4	12	Dano ao paciente com possível óbito	Contingenciar	Iniciar atendimento primário, adotar medidas de primeiros socorros, ajuste da estrutura, acionar a equipe técnica competente e notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	2	5	10	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periódico
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação do infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Balança/ peso	Queda do paciente durante a pesagem	Risco	1	4	4	Lesão física	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Triagem	Não comunicação ao especialista sobre alterações de parâmetros vitais	Risco	2	5	10	Intercorrência clínica com o paciente durante o procedimento	Contingenciar	Atuar para o atendimento da ocorrência na sala do exame. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: ECOCARDIOGRAAMA

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Posicionamento	Risco de queda	Risco	2	5	10	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periódico
Posicionamento	Inadequado para o procedimento	Risco	3	4	12	Dificuldade para a realização do procedimento	Monitorar	Refazer o exame, reorientar e retreinar o colaborador.	Periódico
Funcionamento equipamento	Mal funcionamento do aparelho	Risco	4	4	16	Atraso no atendimento	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: ELETROCARDIOGRAMA

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente e exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Posicionamento do eletrodo	Mal posicionamento dos eletrodos	Risco	1	3	3	Indução ao erro de conduta médica, terapêutica inadequada, suspensão de procedimento, atraso em diagnóstico.	Contingenciar	Refazer o exame, reorientar e retreinar o colaborador, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Posicionamento	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa.	Periódico
Posicionamento	Inadequado para o procedimento	Risco	3	4	12	Dificuldade para a realização do procedimento	Monitorar	Refazer o exame, reorientar e retreinar o colaborador.	Periódico
Funcionamento equipamento	Mal funcionamento do aparelho	Risco	4	4	16	Atraso no atendimento	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Holter e Mapa

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 (Exemplos: 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
Instalação de Aparelhos	Falha no sistema	Risco	4	4	16	Paciente com exame suspenso	Monitorar	Abertura de chamado para a Engenharia Clínica; Avaliar se o caso poderá ser tratado com a TI internamente; Equipamento é retirado de utilização e enviado para manutenção externa. Registro em livro de passagem de plantão e controle de sala. Reagendamento do exame	Periodicamente
Instalação de Aparelhos	Medições insuficientes/ interferências na leitura	Risco	3	4	12	Repetição do exame	Tratar	Reagendar o exame, repetir o exame. Orientação para pacientes e acompanhantes.	Quando houver ocorrência
Instalação de Aparelhos	Quebra do equipamento após a instalação no paciente	Risco	3	4	12	Reposição do mesmo com prejuízo financeiro e impossibilidade de atender a agenda completa	Transferir	Equipamento de equipe terceirizada. Reposição o quanto antes do equipamento	Quando houver ocorrência
Identificação	Dados de identificação divergentes no laudo	Risco	4	3	12	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, entrega de laudo para o paciente errado.	Tratar	Em aberto RACPM 029/2018 para tratativas dessas ocorrências. Notificação ao NSP para investigação da causa	Conforme prazo da RACPM
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periódico
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Ergometria										
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 (Exemplos: 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
Identificação	Troca de exame realizado x solicitado	Risco	2	1	2	Paciente errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Atenção e conferência de dados de identificação constantes na ficha de exame e na etiqueta		Periodicamente
Identificação	Dados divergentes no laudo	Risco	2	3	6	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado	Monitorar	Atenção e conferência de dados de identificação constantes na ficha de exame e na etiqueta		Periodicamente
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa		Periodicamente
Avaria no equipamento	Quebra do equipamento	Risco	3	3	9	Manutenção do mesmo com atraso no atendimento	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva		Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa		Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda durante a realização do exame	Risco	3	5	15	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa		Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria		Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Posto do 1º Pavimento

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 (Exemplos: 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
Verificação de SSVV e parâmetros antropométricos	Erro na aferição	Risco	3	4	12	Indução ao erro de conduta médica, terapêutica inadequada, suspensão de procedimento, atraso em diagnóstico.	Contingenciar	Reaferição dos parâmetros com outro equipamento, revisão do equipamento pela engenharia clínica, reorientação e/ou retreinamento do colaborador, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Medicação	Erro de medicação	Risco	3	5	15	Alteração clínica do paciente, com possível dano	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Balança/ peso	Queda do paciente durante a pesagem	Risco	1	4	4	Lesão física	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Atendimento de emergência	Insuficiência de insumos e estrutura física, inabilidade técnica dos profissionais envolvidos e ausência dos profissionais assistenciais	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Contingenciar	Iniciar atendimento primário, adotar medidas de primeiros socorros, ajuste da estrutura, acionar a equipe técnica competente e notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	2	5		Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Triagem	Não comunicação ao especialista sobre alterações de parâmetros vitais	Risco	2	5	10	Intercorrência clínica com o paciente durante o procedimento	Contingenciar	Atuar para o atendimento da ocorrência na sala do exame. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: SALA DE CURATIVOS

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documentos do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Medicação	Erro de medicação	Risco	2	4	8	Dano ao paciente com impacto na evolução e/ou melhora da cicatrização	Contingenciar	Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Posto do 2º Pavimento

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 (Exemplos: 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
Verificação de SSVV e parâmetros antropométricos	Erro na aferição	Risco	3	4	12	Indução ao erro de conduta médica, terapêutica inadequada, suspensão de procedimento, atraso em diagnóstico.	Contingenciar	Reaferição dos parâmetros com outro equipamento, revisão do equipamento pela engenharia clínica, reorientação e/ou retreinamento do colaborador, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Medicação	Erro de medicação	Risco	3	5	15	Alteração clínica do paciente, com possível dano	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Balança/ peso	Queda do paciente durante a pesagem	Risco	1	4	4	Lesão física	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Atendimento de emergência	Insuficiência de insumos e estrutura física, inabilidade técnica dos profissionais envolvidos e ausência dos profissionais assistenciais	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Contingenciar	Iniciar atendimento primário, adotar medidas de primeiros socorros, ajuste da estrutura, acionar a equipe técnica competente e notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	2	5	10	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Triagem	Não comunicação ao especialista sobre alterações de parâmetros vitais	Risco	2	5		Intercorrência clínica com o paciente durante o procedimento	Contingenciar	Atuar para o atendimento da ocorrência na sala do exame. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: ENDOSCOPIA E COLONOSCOPIA

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 (Exemplos: 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
AnáATOMO patológico	Troca de anáATOMO	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente e reconvocação do paciente	Tratar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Posicionamento	Risco de queda durante a realização do exame e no transporte	Risco	2	5	10	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Contaminação	Desinfecção ineficaz do equipamento	Risco	1	5	5	Contaminação do paciente	Monitorar	Seguir padrões de biossegurança conforme descrito no POP	Periodicamente
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Medicação	Erro de medicação	Risco	3	5	15	Alteração clínica do paciente, com possível dano	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Documentação	Troca de exame realizado x solicitado	Risco	2	5	10	Paciente errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Atenção e conferência de dados de identificação constantes na ficha de exame, na pulseira e na etiqueta	Periodicamente
Atendimento de emergência	Insuficiência de insumos e estrutura física, inabilidade técnica dos profissionais envolvidos e ausência dos profissionais assistenciais	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Contingenciar	Iniciar atendimento primário, adotar medidas de primeiros socorros, ajuste da estrutura, acionar a equipe técnica competente e notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente
Assistência ao Paciente	Falta de produto para higienização dos equipamentos	Risco	4	4	12	Dano ao paciente , cancelamento de agenda	Monitorar	Notificação ao setor de suprimentos, controle do produto no setor, orientação a equipe	Quando houver ocorrência/ Periodicamente

PROCESSO: SALA DE RECUPERAÇÃO

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 (Exemplos: 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
Procedimento	Risco de queda pós sedação e mal súbito pós procedimento	Risco	3	5	15	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Medicação	Erro de medicação	Risco	3	5	15	Alteração clínica do paciente, com possível dano	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Uso de sedativo	Alterações clínicas	Risco	3	1	3	Necessidade de intervenção médica	Contingenciar	Monitoramento do estado clínico do paciente e qualquer alteração comunicar a equipe médica	Quando houver ocorrência
Documentação	Protocolo de retirada de laudo incorreta	Risco	3	4	12	Retrabalho das equipes envolvidas e prejuízo para o paciente que pode receber um resultado errado	Monitorar	Seguir POP e realizar atividade com atenção.	Periodicamente
Atendimento de emergência	Insuficiência de insumos e estrutura física, inabilidade técnica dos profissionais envolvidos e ausência dos profissionais	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Contingenciar	Iniciar atendimento primário, adotar medidas de primeiros socorros, ajuste da estrutura, acionar a equipe técnica competente e notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Documentação	Extravio de laudo pelo acompanhante	Risco	3	4	12	Retrabalho das equipes envolvidas e prejuízo para o paciente que pode receber um resultado errado	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes.	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de Broncoaspiração	Risco	3	4	12	Dano ao paciente, necessidade de intervenção médica	Monitorar	Monitoramento do estado clínico do paciente, náusea e/ ou vômito, qualquer dificuldade na ingestão do lanchuço	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Catarata e Pterígio

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 (Exemplos: 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
Identificação	Troca de paciente e identificação errada	Risco	3	4	12	Paciente, procedimento/exame errado, reconfecção de documentação.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral reforçando a conferência dos três dados de identificação do paciente: nome do paciente, nome da mãe e data de nascimento, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa.	Periodicamente/ bimestralmente/ anualmente
Risco ergonômico para o médico durante o procedimento	Inadequado para o procedimento	Risco	4	4	16	Dano a saúde do profissional. Impacto na agenda e cumprimento de metas.	Transferir		Periodicamente
Materiais, medicamentos, instrumentais, órteses	Itens que podem ser trazidos de outras instituições sem autorização e comunicação prévia que não passam pela conferência da equipe assistencial	Risco	5	5	25	Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Tratar	Orientações diversas aos colaboradores da equipe terceirizada. Notificação ao NSP para investigação da causa. Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa	Quando houver ocorrência
Alimentação em local proibido	Descumprimento da NR32, RDC 50 e exposição do paciente no ambiente a contaminação.	Risco	4	4	16	Dano ao paciente e a imagem institucional	Tratar	Orientações diversas aos colaboradores da equipe terceirizada. Notificação ao NSP para investigação da causa. Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa	Quando houver ocorrência
Materiais, medicamentos, instrumentais	Vencimento dos itens armazenados e processados	Risco	1	5	5	Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Através de conferência diária dos materiais	Periodicamente
Mobiliários e equipamentos	Defeito nos mobiliários e equipamentos da sala cirúrgica durante o procedimento realizado	Risco	2	5		Atraso na agenda, lesão física ao paciente	Transferir	Notificação através de ordem de serviço para Engenharia Clínica e reparo dos mobiliários e equipamentos.	Quando houver ocorrência
Local da cirurgia	Lateralidade incorreta	Risco	1	5		Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Realizar conferência via Time out conforme protocolo institucional. Adotar estratégias para redução/eliminação de riscos. Notificação ao NSP para investigação da causa	Antes de iniciar os procedimentos
Transporte do Paciente	Risco de queda durante a realização do procedimento	Risco	1	5		Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Queda de energia	Impossibilidade de iniciar e/ou prosseguir com o procedimento cirúrgico devido a falha no gerador	Risco	1	5		Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Utilizar nobreak disponível no setor	Quando houver ocorrência
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Documentação do paciente	Desorganização, falta de documentos, falta de assinatura e rasuras.	Risco	3	4	12	Atraso na finalização do processo	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, notificar o setor de origem para investigação da causa e notificação do NSP e Comissão de Prontuários	Quando houver ocorrência/ bimestralmente/ anualmente

Documentação do paciente	Veracidade e segurança das informações registradas	Risco	5	5	25	Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Tratar	Orientação aos profissionais da área via Comissão de Prontuários e Coordenação Médica.	Quando houver ocorrência
Contaminação	Itens que podem ser processados em outras instituições sem devido respaldo	Risco	4	5	20	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Transferir	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência
Contaminação	Desinfecção ineficaz do material cirúrgico processado no AME	Risco	1	5	5	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa e a Engenharia Clínica para verificação do equipamento.	Quando houver ocorrência/bimestralmente/anualmente
Contaminação	Medicação em local inapropriado realizada pelo profissional médico	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Transferir	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente
Higienização das mãos	Escovação das mãos, punhos e antebraços	Risco	2	3	6	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência

FORMULÁRIO
GERENCIAMENTO DE RISCO E OPORTUNIDADES

PROCESSO: Urologia

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 (Exemplos: 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
Identificação	Troca de paciente e identificação errada	Risco	3	4	12	Paciente errado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Tratar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral reforçando a conferência dos três dados de identificação do paciente: nome do paciente, nome da mãe e data de nascimento, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa.	Periodicamente/ bimestralmente/ anualmente
AnáATOMO patológico	Troca de anáATOMO	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente	Tratar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Contaminação	Desinfecção ineficaz do equipamento	Risco	1	5	5	Contaminação do paciente	Monitorar	Seguir padrões de biossegurança conforme descrito no POP	Periodicamente
Contaminação	Desinfecção ineficaz do material cirúrgico processado no AME	Risco	1	5		Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa e a Engenharia Clínica para verificação do equipamento.	Quando houver ocorrência/ bimestralmente/ anualmente
Transporte do Paciente	Risco de queda durante a realização do procedimento	Risco	1	5		Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Mobiliários e equipamentos	Defeito nos mobiliários e equipamentos da sala cirúrgica durante o procedimento realizado	Risco	2	5		Atraso na agenda, lesão física ao paciente	Transferir	Notificação através de ordem de serviço para Engenharia Clínica e reparo dos mobiliários e equipamentos.	Quando houver ocorrência
Queda de energia	Impossibilidade de iniciar e/ou prosseguir com o procedimento cirúrgico devido a falha no gerador	Risco	1	5		Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Utilizar nobreak disponível no setor	Quando houver ocorrência
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/ bimestralmente/ anualmente
Higienização das mãos	Higienização das mãos, punhos e antebraços	Risco	2	3	6	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência

PROCESSO: Mastologia										
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 (Exemplos: 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
Transporte do Paciente	Risco de queda durante a realização do procedimento	Risco	1	5	5	Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa		Quando houver ocorrência
Mobiliários e equipamentos	Defeito nos mobiliários e equipamentos da sala durante o procedimento realizado	Risco	2	5		Atraso na agenda, lesão física ao paciente	Transferir	Notificação através de ordem de serviço para Engenharia Clínica e reparo dos mobiliários e equipamentos.		Quando houver ocorrência
Anátoro patológico	Troca de anátoro	Risco	3	4	12	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente	Tratar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa		Quando houver ocorrência
Contaminação	Desinfecção ineficaz do equipamento	Risco	1	5		Contaminação do paciente	Monitorar	Seguir padrões de biossegurança conforme descrito no POP		Periodicamente
Contaminação	Desinfecção ineficaz do material cirúrgico processado no AME	Risco	1	5	5	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa e a Engenharia Clínica para verificação do equipamento.		Quando houver ocorrência/bimestralmente/anualmente
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5		Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa		Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria		Periodicamente/bimestralmente/anualmente
Higienização das mãos	Higienização das mãos, punhos e antebraços	Risco	2	3		Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.		Quando houver ocorrência

PROCESSO: Biópsia de próstata

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 (Exemplos: 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
Identificação	Troca de paciente e identificação errada	Risco	3	4	12	Paciente errado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Tratar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Mobiliários e equipamentos	Defeito nos mobiliários e equipamentos da sala cirúrgica durante o procedimento realizado	Risco	2	5	10	Atraso na agenda, lesão física ao paciente	Transferir	Notificação através de ordem de serviço para Engenharia Clínica e reparo dos mobiliários e equipamentos.	Quando houver ocorrência
Anátoro patológico	Troca de anátomo	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente	Tratar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Contaminação	Desinfecção ineficaz do equipamento	Risco	1	5	5	Contaminação do paciente	Monitorar	Seguir padrões de biossegurança conforme descrito no POP	Periodicamente
Contaminação	Desinfecção ineficaz do material cirúrgico processado no AME	Risco	1	5	5	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa e a Engenharia Clínica para verificação do equipamento.	Quando houver ocorrência/bimestralmente/anualmente
Queda de energia	Impossibilidade de iniciar e/ou prosseguir com o procedimento cirúrgico devido a falha no gerador	Risco	1	5	5	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Utilizar nobreak disponível no setor	Quando houver ocorrência
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/anualmente
Transporte do Paciente	Risco de queda durante a realização do procedimento	Risco	1	5	5	Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização das mãos	Escovação das mãos, punhos e antebraços	Risco	2	3	6	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência

PROCESSO: Escleroterapia

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 (Exemplos: 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
Identificação	Troca de paciente e identificação errada	Risco	3	4	12	Paciente errado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Tratar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente/ bimestralmente/ anualmente
Mobiliários e equipamentos	Defeito nos mobiliários e equipamentos da sala cirúrgica durante o procedimento realizado	Risco	2	5	10	Atraso na agenda, lesão física ao paciente	Transferir	Notificação através de ordem de serviço para Engenharia Clínica e reparo dos mobiliários e equipamentos.	Quando houver ocorrência
Anátoro patológico	Troca de anátoro	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente	Tratar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Contaminação	Desinfecção ineficaz do equipamento	Risco	1	5	5	Contaminação do paciente	Monitorar	Seguir padrões de biossegurança conforme descrito no POP	Periodicamente
Contaminação	Desinfecção ineficaz do material cirúrgico processado no AME	Risco	1	5	5	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa e a Engenharia Clínica para verificação do equipamento.	Quando houver ocorrência/ bimestralmente/ anualmente
Queda de energia	Impossibilidade de iniciar e/ou prosseguir com o procedimento cirúrgico devido a falha no gerador	Risco	1	5	5	Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Utilizar nobreak disponível no setor	Quando houver ocorrência
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/ bimestralmente/ anualmente
Higienização das mãos	Escovação das mãos, punhos e antebraços	Risco	2	3	6	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência
Transporte do Paciente	Risco de queda durante a realização do procedimento	Risco	1	5	5	Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência

PROCESSO: Pequena cirurgia e Dermato

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 (Exemplos: 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
Identificação	Troca de paciente e identificação errada	Risco	3	4	12	Paciente errado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Tratar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Mesa cirúrgica	Comandos involuntários do pedal	Risco	2	2	4	Lesão física e atraso no atendimento	Transferir	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva	Periodicamente
Posicionamento	Risco de queda	Risco	3	4	12	Lesão física	Monitorar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Anátomo patológico	Troca de anátomo	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente	Tratar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Contaminação	Desinfecção ineficaz do equipamento	Risco	1	5	5	Contaminação do paciente	Monitorar	Seguir padrões de biossegurança conforme descrito no POP	Periodicamente
Contaminação	Desinfecção ineficaz do material cirúrgico processado no AME	Risco	1	5		Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao NSP para investigação da causa e a Engenharia Clínica para verificação do equipamento.	Quando houver ocorrência
Queda de energia	Impossibilidade de iniciar e/ou prosseguir com o procedimento cirúrgico devido a falha no gerador	Risco	1	5		Dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Utilizar nobreak disponível no setor	Quando houver ocorrência
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	
Higienização das mãos	Escovação das mãos, punhos e antebraços	Risco	2	3	6	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Comunicação ao SCIA, Coordenação Médica e a Gerência Administrativa para orientação aos profissionais terceirizados. Notificação do NSP para investigação da causa.	Quando houver ocorrência
Transporte do Paciente	Risco de queda durante a realização do procedimento	Risco	1	5		Possível dano ao paciente e impacto na imagem institucional. Possível risco financeiro por processo.	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência

PROCESSO: CME

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 (Exemplos: 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
Embalagem danificada	Esterilização comprometida	Risco	3	3	9	Atraso no processo, refazer o processamento, possível contaminação do paciente se a violação não for detectada	Monitorar	Inspeção periodica do material a ser utilizado antes do ato cirúrgico. Seguir POP do setor	Periodicamente
Manuseio da autoclave	Risco de queimadura	Risco	1	5	5	Lesão física, afastamento do profissional, desfalque na equipe e atraso no processo	Contingenciar	Prestar primeiros socorros ao colaborador envolvido; Notificação ao Segurança do Trabalho e a Infectologista para conduta adequado	Quando houver a ocorrência
Manuseio de produtos químicos e instrumentais	Falta ou uso incorreto do EPI	Risco	1	5	5	Danos físicos ao colaborador	Monitorar	Treinamento anual da equipe pela liderança; Seguir POP do setor; Treinamento anual de PGRSS	Periodicamente
Manuseio de produtos químicos	Ativação incorreta do produto químico	Risco	2	4	8	Contaminação do paciente pelos agentes microbiológicos	Monitorar	Seguir corretamente a forma de uso de acordo com a ficha técnica de cada produto	Periodicamente
Manuseio de produtos químicos	Contaminação por respingo de produto químico	Risco	3	5	15	Contaminação do colaborador e impacto psicológico	Monitorar	Notificação ao NSP para investigação da causa. Utilização adequada dos EPIS; Seguir POP do setor; Monitoramento do uso pelas enfermeiras e técnico de segurança do trabalho. Notificação para a enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT.	Periodicamente
Manuseio de instrumentais	Acidentes com pérfurô cortante	Risco	3	5	15	Contaminação do colaborador e impacto psicológico	Monitorar	Utilização adequada dos EPIS; Seguir POP do setor; Monitoramento do uso pelas enfermeiras e técnico de segurança do trabalho	Periodicamente
Monitoramento do Arsenal	Vencimento do prazo de validade	Risco	3	5	15	Atraso no processo, uso de material com esterilização comprometida, risco de contaminação do paciente	Monitorar	Planilha de conferência do arsenal; Registro em planilha de controle; Monitoramento pelas enfermeiras	Periodicamente
Monitoramento do Arsenal	Quantidade inadequada de instrumentais para atender agenda	Risco	3	5	15	Atraso ou cancelamento do atendimento	Tratar	Avaliar plano de ação	Periodicamente

PROCESSO: Posto Anexo

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 (Exemplos: 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
Verificação de SSVV e parâmetros antropométricos	Erro na aferição	Risco	3	4	12	Indução ao erro de conduta médica, terapêutica inadequada, suspensão de procedimento, atraso em diagnóstico.	Contingenciar	Reaferição dos parâmetros com outro equipamento, revisão do equipamento pela engenharia clínica, reorientação e/ou retreinamento do colaborador, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Medicação	Erro de medicação	Risco	3	5	15	Alteração clínica do paciente, com possível dano	Contingenciar	Notificação para enfermeira e médico, avaliação médica imediata seguindo sua conduta, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Balança/ peso	Queda do paciente durante a pesagem	Risco	1	3	3	Lesão física	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	2	5	10	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Quebra de barreiras de biossegurança	Risco	3	4	12	Contaminação e/ou infecção	Contingenciar	Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Atendimento de emergência	Insuficiência de insumos e estrutura física, inabilidade técnica dos profissionais envolvidos e ausência dos profissionais assistenciais	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Contingenciar	Iniciar atendimento primário, adotar medidas de primeiros socorros, ajuste da estrutura, acionar a equipe técnica competente e notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Triagem	Não comunicação ao especialista sobre alterações de parâmetros vitais	Risco	2	5	10	Intercorrência clínica com o paciente durante o procedimento	Contingenciar	Atuar para o atendimento da ocorrência na sala do exame. Notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Exames oftalmologia

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents/exames do paciente	Risco	3	4	12	Realizar exame no paciente errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Funcionamento equipamento	Mal funcionamento do equipamento	Risco	4	3	12	Atraso na consulta e diagnóstico	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente
Posicionamento	Inadequado para a realização do exame	Risco	3	4	9	Dificuldade para a realização o exame/ atraso na consulta	Monitorar	Treinamento e reorientação sempre que necessário	Quando houver ocorrência

PROCESSO: Nasofibroscopia

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Manuseio de produtos químicos e instrumentais	Falta ou uso incorreto do EPI	Risco	1	5	5	Danos físicos ao colaborador	Monitorar	Treinamento anual da equipe pela liderança; Seguir POP do setor; Treinamento anual de PGRSS	Periodicamente
Funcionamento equipamento	Mal funcionamento do carrinho clínico	Risco	4	3	12	Atraso no atendimento	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva	Quando houver ocorrência
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Colposcopia											
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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa			Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa			Periodicamente
Anátoromo patológico	Troca de anátoromo	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente e reconvocação do paciente	Monitorar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa			Periodicamente
Manuseio de produtos químicos e instrumentais	Falta ou uso incorreto do EPI	Risco	1	5	5	Danos físicos ao colaborador	Monitorar	Treinamento anual da equipe pela liderança; Seguir POP do setor; Treinamento anual de PGRSS			Periodicamente
Manuseio de produtos químicos	Inalação e contato com pele	Risco	3	5	15	Contaminação do colaborador e impacto psicológico	Monitorar	Utilização adequada dos EPIS; Seguir POP do setor; Monitoramento do uso pelas enfermeiras e técnico de segurança do trabalho			Periodicamente
Conferência do instrumental	Vencimento do prazo de validade do instrumental	Risco	3	5	15	Atraso no processo, uso de material com esterilização comprometida, risco de contaminação do paciente	Monitorar	Planilha de conferência de sala; Registro em planilha de controle; Monitoramento pelas enfermeiras			Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria			Periodicamente/ bimestralmente/ anualmente
Assistência ao Paciente	Falha no fluxo da linha de cuidado CAF	Risco	3	4	12	Atraso no tratamento, dano ao paciente e impacto na imagem institucional	Monitorar	Treinamento do colaborador atuante em sala, monitoramento do fluxo em sala para o profissional médico e enfermagem.			Periodicamente

PROCESSO: Proctologia

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
AnáATOMO patológico	Troca de anáTOMO	Risco	3	5	15	Paciente errado, Diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, substituição do laudo trocado,dano ao paciente e reconvocação do paciente	Monitorar	Conferência conforme POP do setor. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Manuseio de produtos químicos e instrumentais	Falta ou uso incorreto do EPI	Risco	1	5	5	Danos físicos ao colaborador	Monitorar	Treinamento anual da equipe pela liderança; Seguir POP do setor; Treinamento anual de PGRSS	Periodicamente
Manuseio de produtos químicos	Inalação e contato com pele	Risco	3	5	15	Contaminação do colaborador e impacto psicológico	Monitorar	Utilização adequada dos EPIS; Seguir POP do setor; Monitoramento do uso pelas enfermeiras e técnico de segurança do trabalho	Periodicamente
Conferência do instrumental	Vencimento do prazo de validade do instrumental	Risco	3	5	15	Atraso no processo, uso de material com esterilização comprometida, risco de contaminação do paciente	Monitorar	Planilha de conferência de sala; Registro em planilha de controle; Monitoramento pelas enfermeiras	Periodicamente
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente

PROCESSO: Eletroneuromiografia

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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documents do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periódico
Funcionamento equipamento	Mal funcionamento do aparelho	Risco	4	3	12	Atraso no atendimento	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva	Quando houver ocorrência
Posicionamento	Inadequado para o procedimento	Risco	3	4	12	Dificuldade para a realização do procedimento/ atraso no procedimento	Monitorar	Treinamento anual	Periodicamente
Documentação	Divergência entre a solicitação e agendamento do membro a ser realizado o exame	Risco	2	5	10	Dano ao paciente/ atraso no diagnóstico e/ou tratamento.	Contingenciar	Sinalizar o médico, notificação ao NSP para investigação da causa	Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria	Periodicamente/bimestralmente/anualmente
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa	Periodicamente

PROCESSO: Acupuntura										
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 (Exemplos: 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
Identificação/documentação do paciente	Troca de identificação/documentos do paciente	Risco	3	4	12	Paciente, consulta e procedimento/exame errado, diagnóstico trocado, conduta médica inadequada, reconfecção de documentação	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral e visitas no setor, notificação ao NSP para investigação da causa		Periodicamente
Assistência ao Paciente	Risco de queda	Risco	1	5	5	Dano ao paciente com possível óbito	Monitorar	Orientação para pacientes e acompanhantes. Equipe adota estratégias para redução/eliminação de riscos. Protocolo institucional. Notificação ao NSP para investigação da causa		Periódico
Funcionamento equipamento	Mal funcionamento do aparelho	Risco	4	3	12	Atraso no atendimento	Contingenciar	Avaliação do técnico de engenharia clínica e manutenção corretiva		Quando houver ocorrência
Posicionamento	Inadequado para o procedimento	Risco	3	4	12	Dificuldade para a realização do procedimento/ atraso no procedimento	Monitorar	Treinamento anual		Periodicamente
Documentação	Divergência entre a solicitação e agendamento do membro a ser realizado o exame	Risco	2	5	10	Dano ao paciente/ atraso no diagnóstico e/ou tratamento.	Contingenciar	Sinalizar o médico, notificação ao NSP para investigação da causa		Quando houver ocorrência
Higienização da sala	Limpeza terminal e concorrente conforme POP's das áreas	Risco	3	4	12	Risco de contaminação ao paciente e impacto na imagem institucional.	Monitorar	Treinamento anual, orientações em reunião bimestral, visitas no setor e notificação ao setor de Hotelaria		Periodicamente/bimestralmente/anualmente
Manuseio de perfurocortante	Acidente com perfurocortante	Risco	3	5	15	Doenças ocupacionais, lesões múltiplas ao colaborador e ação trabalhista	Monitorar	Orientação de segurança no trabalho; Utilização de recipientes apropriados para o descarte dos mesmos (caixa); Uso de equipamentos perfurocortantes com dispositivos de segurança (lanceta retrátil e catéter com dispositivo de segurança); Uso adequado dos EPI's; Treinamento de boas práticas de biossegurança (PGRSS). Notificação para a enfermeira, avaliação da infectologista e da enfermeira para conduta necessária com a abertura do CAT. Notificação ao NSP para investigação da causa		Periodicamente