

PROCESSO: ALMOXARIFADO

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
Ergonomia	Risco de acidente durante o manuseio incorreto de materiais	Risco	1	4	4	Afastamento do colaborador nas atividades	Transferir	Colaboradores orientados e treinados pela segurança do trabalho quanto as normas pertinentes	NA
Movimentação de Materiais	Requisição incorreta realizada pelos setores	Risco	5	1	5	Devolução do item para o setor de almoxarifado / Reabertura da requisição para cancelamento ou atendimento parcial, ocasionando em retrabalhos	Monitorar	Conferência da solicitação em sistema / Aviso e reforço da necessidade de atenção ao requisitante/superior imediato.	Imediato
Movimentação de Materiais	Baixa incorreta em sistema pelo almoxarifado	Risco	1	3	3	Impacto na rastreabilidade dos materiais e no giro de estoque	Monitorar	Conferência da solicitação em sistema / Conferência do saldo do estoque físico x saldo do sistema.	Imediato
Recebimento de mercadorias	Recebimento incorreto de mercadorias	Risco	2	4	8	Solicitação de retirada do item ao fornecedor e item temporariamente no estoque físico e ausente no sistema, ocupando espaço e causando morosidade no processo de devolução e obtenção do item correto / Possível falta do item correto em estoque após o término da margem de segurança comprometendo o atendimento aos pacientes.	Monitorar	Recebimento com dupla conferência / realizar checklist no recebimento da nota fiscal x ordem de compra / Se necessário, solicitar empréstimo a outra unidade de saúde ou a compra emergencial com verba do fundo fixo em farmácia para garantir a disponibilidade do item em estoque até a chegada do item correto.	Imediato
Atraso na entrega pelo fornecedor	Falta de materiais	Risco	3	5	15	Cancelamento de agendas assistenciais / transtorno na unidade devido a falta do item	Contingenciar	Solicitar apoio ao setor de compras na tratativa de cobrança da entrega, Realização de empréstimo, Verificação de possível substituição do item junto ao profissional, Retirada do produto junto ao fornecedor, Entrega pelo representante da empresa.	Imediato

PROCESSO: Farmácia										
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
Descarte de ampolas quebradas	Risco de Perfuração	Risco	1	4	4	Contaminação do colaborador / Danos causados pela perfuração	Monitorar	Recebimento das ampolas quebradas em saco plástico fechado		Imediato
Descarte de químicos	Risco de exposição	Risco	1	4	4	Irritabilidade na pele e mucosas / Desconforto respiratório	Monitorar	Receber as devoluções de químicos para descarte em fracos fechados e em caso de fracos contendo sobra de conteúdo, receber acondicionados em sacos plásticos fechados.		Imediato
Controle de receituário controlado	Extravio de receituário	Risco	1	5	5	Uso indevido do receituário	Tratar	Realizar o rastreio imediatamente após a detecção da falta, baseando-se na última utilização, caso não seja localizado deve ser aberto boletim de ocorrência e arquivado para possíveis auditorias dos órgãos competentes. Rotineiramente monitorar a dispensa através da numeração da série do receituário em caderno de protocolo, conferindo o preenchimento correto do canhoto sempre após a utilização.		Imediato
Movimentação de Medicamento	Requisição incorreta realizada pelos setores	Risco	5	1		Devolução do item para o setor de farmácia / Reabertura da requisição para cancelamento ou atendimento parcial, ocasionando em retrabalhos	Monitorar	Conferência da solicitação em sistema / Aviso e reforço da necessidade de atenção ao requisitante/superior imediato.		Imediato
Movimentação de Medicamento	Baixa em sistema incorreta pela farmácia	Risco	1	3	3	Impacto na rastreabilidade do medicamento e no giro de estoque	Monitorar	Conferência da solicitação em sistema / Conferência do saldo do estoque físico x saldo do sistema.		Imediato
Recebimento de medicamentos	Recebimento incorreto de medicamentos	Risco	2	4	8	Solicitação de retirada do item ao fornecedor e item temporariamente no estoque físico e ausente no sistema, ocupando espaço e causando morosidade no processo de devolução e obtenção do item correto / Possível falta do item correto em estoque após o término do saldo da margem de segurança comprometendo o atendimento aos pacientes.	Monitorar	Recebimento com dupla conferência / realizar checklist no recebimento da nota fiscal x ordem de compra / Se necessário, solicitar empréstimo a outra unidade de saúde ou a compra emergencial com verba do fundo fixo em farmácia para garantir a disponibilidade do item em estoque até a chegada do item correto.		Imediato
Atraso na entrega pelo fornecedor	Falta de medicamentos/materiais médicos	Risco	3	5		Cancelamento de agendas assistenciais / transtorno na unidade devido a falta do item	Contingenciar	Solicitar apoio ao setor de compras na tratativa de cobrança da entrega, Realização de empréstimo, Verificação de possível substituição do item junto ao profissional, Retirada do produto junto ao fornecedor, Entrega pelo representante da empresa.		Imediato

PROCESSO: Compras

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
Solicitação de compra ou serviço preenchida incompleta ou incorreta	Compra ou Contratação de serviço pontual, incorretos, por omissão de especificações no formulário de solicitação de compra	Risco	3	3	9	Impacto financeiro / divergência no estoque / falta do item / serviço pontual incompleto	Monitorar	Reforço da necessidade de atenção ao requisitante/superior imediato na elaboração da solicitação de compra afim de realizar o preenchimento correto do formulário, contendo todas as especificações necessárias para a obtenção do item/serviço. Em contrapartida, verificar a possibilidade de devolução do item junto ao fornecedor, se foi aquisição.	Imediato
Processo de Compra	Compra incorreta	Risco	1	3	3	Impacto financeiro / falta do item	Monitorar	Conferir com a devida atenção o formulário de solicitação de compra para transmitir a solicitação de orçamento corretamente aos fornecedores e realizar a validação da compra junto a empresa vendedora e solicitante, antes do fechamento da compra.	Imediato
Processo de compra ou contratação pontual	Morosidade na abertura ou na conclusão do processo	Risco	3	4	12	Morosidade na conclusão do processo e atraso no atendimento ao setor requisitante	Monitorar	Relecionar as requisições por ordem de prioridade, de acordo com a informação coletada com os requisitantes, avaliando as criticidades, afim de não causar transtornos e/ou desabastecimentos na unidade.	Imediato

PROCESSO: Contratos

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
Contratos	Lançamentos indevidos de notas fiscais de contratos	Risco	1	3	3	Pagamento de valor incorreto / possível prejuízo financeiro	Monitorar	Conferência da nota e controle em planilha	Diária
Contratos	Falta de aditivo contratual	Risco	1	5	5	Apontamentos de Auditoria (Tribunal de Contas e Auditoria Interna)	Monitorar	Controle de valores de contratos, procedimentos descrito que prevê alteração contratual mediante termo aditivo; Confeção de termo aditivo para todos os contratos quando necessário, conforme demanda. Controle de demanda de contratos em planilha	Mensal
Contratos	Falta de lançamento das informações de pagamentos de notas de contratos no Portal de Finanças da Secretaria de SP	Risco	1	5		Penalização	Monitorar	Controle das informações através de planilha dos valores pagos e acompanhamento dos prazos de lançamentos	Mensal
Contratos	Perda de prazo de publicação de resultado dos processos no site da FUABC	Risco	1	4	4	Apontamentos de Auditoria interna e descumprimento do regulamento contratual	Monitorar	Reforçar o controle e atenção aos prazos de publicações estabelecidos no regulamento de compras	Imediato