



MISSÃO: Fornecer leitos hospitalares com qualidade, agilidade e com padrão de excelência no cuidado ao paciente.

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Bloco Cirúrgico, UE, UTI, UI, Solicitação externa, Agendamento Cirúrgico, Setor da Internação, Pediatria, Maternidade, Oncologia. Tecnologia da Informação Suprimentos Higienização Infraestrutura Engenharia clínica Educação continuada Gestão de pessoas Lavanderia Qualidade Segurança Patrimonial 	<ul style="list-style-type: none"> Mapa Cirúrgico Solicitação dos leitos (interno e externo) Computadores e Rede Insumos Leitos Higienizados Manutenção predial Treinamento Colaboradores Documentos Roupa Limpa Documentos Segurança e vigilância interna Equipamentos 	<pre> graph TD A[Previsão de necessidade de leitos] --> B[Receber Solicitação de leitos] B --> C[Verificar o perfil de cada paciente] C --> D[Reservar leito no TASY] D --> E[Comunicar o leito Reservado.] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Avaliação do Perfil do leito Leitos Reservados Leitos entregues Leito Limpo no perfil do paciente 	<ul style="list-style-type: none"> Bloco Cirúrgico, UI, UTI, UE, Agendamento cirúrgico, Oncologia, Pediatria, Maternidade, Setor de internação, Operadoras de convênios

Cadeia de Valor: Processo de Apoio	
Processo: Gerenciamento de Leitos	Responsável: Allan Barros
Código: HPD-MP-GL-01	Versão: 08 Página: 1/6

INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> PI - Taxa de Mortalidade Institucional PI - Índice de Giro de Leito PI - Percentual de Alta Médica até as 10h PI - Notificações Tratadas/Encerradas | <ul style="list-style-type: none"> PI - Taxa de Ocupação Geral PI - Índice de Intervalo de Substituição PI - Média de Permanência Geral PI - Total de Notificações |
|--|--|

INTERAÇÕES DE PROCESSOS

FORNECEDORES

- UTI:** Solicitar leito em UI para altas de UTI com 2h de antecedência;
- UI:** Solicitar leitos com antecedência informando perfil do paciente; retirar nome do paciente imediatamente após a alta;
- UE:** Solicitar leitos informando perfil do paciente;
- Bloco Cirúrgico:** Solicitar leito em UI para pacientes das cirurgias com 12h de antecedência;
- Agendamento Cirúrgico:** Solicitar leito em UI e UTI para pacientes cirúrgicos 12h de antecedência;
- Confirmação cirúrgica:** Cadastro conforme, autorização e documentação completa.
- Higienização:** Fornecer limpeza concorrente diária e garantir a higienização e liberação dos leitos em tempo acordado;
- Tecnologia da Informação:** Realizar primeiro atendimento dos chamados via ordem de serviço;
- Gestão de Pessoas:** Gestão de Pessoas: Atender as requisições para substituição pessoas

CLIENTES

- UTI, UI, UE, Bloco cirúrgico, Agendamento Cirúrgico:** realizar agendamento de leito com 12 horas de antecedência e cuja necessidade de emergência; e participar do bate mapa diariamente;
- Higienização:** Auxiliar coordenação de higienização no giro de leitos.
- Tecnologia da Informação:** Abertura obrigatória de ordem de serviço para solicitar atendimento desse processo;
- Gestão de Pessoas:** Preencher adequadamente as requisições para substituição pessoas em até 24 horas do afastamento ou desligamento do colaborador;
- Educação Continuada:** Definir treinamentos essenciais e obrigatórios para o processo, encaminhar listas de frequência preenchidas por data e horário de treinamento e garantir a participação dos colaboradores nos treinamentos propostos pela educação continuada.

Cadeia de Valor: Processo de Apoio

Processo: Gerenciamento de Leitos

Responsável: Allan Barros

Código: HPD-MP-GL-01

Versão: 08

Página: 1/6

- **Educação Continuada:** Garantir suporte técnico científico para os treinamentos propostos pela equipe e proporcionar treinamentos obrigatórios para os processos.
- **Qualidade:** Mapeamento de processos e revisão de documentos
- **Engenharia Clínica:** fornecer equipamentos e materiais necessários para o perfeito funcionamento dos leitos
- **Segurança patrimonial:** Solicitação de cadeiras de rodas e acionamento de seguranças.
- **Lavanderia:** Rouparia e enxoval limpo e completo ao leito.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMENTO GERAL

- HPD-GL-PG-02 - Gerenciamento de leitos
- HPD-GE-PG-03 - Práticas Assistenciais de enfermagem

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

- HPD-AQ-PT-02 - Comunicação Efetiva
- HPD-AQ-PT-01 - Identificação Segura do Paciente

Elaborado por: Gerenciamento de Leitos	Verificado por: Assessoria de Qualidade	Aprovado por: Diretoria Técnica Hospitalar	Data de Elaboração 19 / 01 / 2018	Data de Revisão 20/01/2025
--	---	--	---	--------------------------------------



AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS

DESCRIÇÃO DO RISCO				NÍVEL DE RISCO					TRATAMENTO DO RISCO					
PROCESSO AVALIADO	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIAS	FATOR DE IMPACTO	GRAVIDADE	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	ESTRATÉGIA	SITUAÇÃO	TENDÊNCIA
PREVISÃO DE NECESSIDADE DE LEITOS	SOLICITAÇÃO DE LEITO NO PERFIL ERRADO	NÃO RESERVAR O LEITO CONFORME PERFIL CORRETO	RISCO DE CONTAMINAÇÃO PARA PACIENTE E FAMILIARES, INSATISFAÇÃO, DEMORA NA TROCA DO LEITO	IMAGEM E QUALIDADE FIANANCEIRO	5	2	10	MÉDIO	REDIMENSIONAMENTO DA EQUIPED DO GL E AS ENFERMEIRAS PARA ANÁLISE TÉCNICA DA GESTÃO DO LEITO/ PARTICIPAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE LEITOS NO BATE LEITO	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER
RECEBER SOLICITAÇÃO DE LEITOS	FAZER RESERVA DE LEITO NO PERFIL ERRADO.	NÃO RESERVAR O LEITO CONFORME PERFIL.	PACIENTE CORRENDO RISCO DE CONTAMINAÇÃO, FAMILIARES Insatisfeitos COM TROCA DE LEITO.	CONTAMINAÇÃO+INSATISFAÇÃO POR CONTA DA PERMUTA.	5	2	10	MÉDIO	REDIMENSIONAMENTO DA EQUIPED DO GL E AS ENFERMEIRAS PARA ANÁLISE TÉCNICA DA GESTÃO DO LEITO/ PARTICIPAÇÃO DO GERENCIAMENTO DE LEITOS NO BATE LEITO	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER
COMUNICAR O LEITO RESERVADO.	ENTREGAR LEITOS DE LEITOS FORA DE CONFORMIDADE	RESERVA LEITO EM MANUTENÇÃO E EM HIGIENIZAÇÃO.	PACIENTE AGUARDANDO NO CORREDOR ATÉ A DISPONIBILIZAÇÃO DO LEITO.	INSATISFAÇÃO+IMAGEM	5	2	10	MÉDIO	LIMITAÇÃO PARA QUE APENAS O GERENCIAMENTO DE LEITOS FAÇA RESERVA DE LEITOS, E TREINAMENTO DO TIME DE GERENCIAMENTO PARA NÃO RESERVA DOS LEITOS EM MANUTENÇÃO E EM HIGIENIZAÇÃO.	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER



COMUNICAR O LEITO RESERVADO.	SEM PREVISÃO DE ALTA	SEM COBRANÇA DAS PREVISÕES DE ALTAS	SEM PROGRAMAÇÃO DE RESERVA DE LEITOS PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS.	INSATISFAÇÃO+IMAGEM+ATRASSO	2	3	6	MÉDIO	SOLICITAR A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR A SINALIZAÇÃO VIA SISTEMA TASY QUANTO A PREVISÃO DE ALTAS.	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER
COMUNICAR O LEITO RESERVADO.	SEM PREVISÃO DE ALTA	SEM COBRANÇA DAS PREVISÕES DE ALTAS	SEM PROGRAMAÇÃO DE RESERVA DE LEITOS PARA OS PROCEDIMENTOS ELETIVOS.	INSATISFAÇÃO+IMAGEM+ATRASSO	2	3	6	MÉDIO	SOLICITAR A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR A SINALIZAÇÃO VIA SISTEMA TASY QUANTO A PREVISÃO DE ALTAS.	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER
COMUNICAR O LEITO RESERVADO.	ATRASSO NA LIBERAÇÃO DE LEITOS	LEITOS COM TEMPO MAIOR E/OU ATRASSO DE HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO	DEMORA EM RESERVAR LEITOS CONSEQUENTE MENTE ATRASSO NA SUBIDA DO PACIENTE DE URGENCIA E ELETIVO E SAIDA DO BLOCO.	INSATISFAÇÃO+ATRASSO+FINANCEIRO	2	3	6	MÉDIO	CHECAR RELATÓRIO DE MANUTENÇÕES E HIGIENIZAÇÕES NO PRIMEIRO HORARIO E SOLICITAR PRIORIDADE CONFORME NECESSIDADE.	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER
COMUNICAR O LEITO RESERVADO.	SEM REALIZAÇÃO DE GIRO DE LEITOS	SEM CONTROLE NO TEMPO DE GIRO DE LEITOS.	RISCO MAIOR DE CONTAMINAÇÃO DO LEITO E AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA.	INSATISFAÇÃO+CONTAMINAÇÃO	2	3	6	MÉDIO	ACOMPANHAR BI DE GIRO DE LEITOS E SINALIZAR AO TIME DE HIGIENIZAÇÃO OS LEITOS QUE ESTÃO PRÓXIMO VENCER O TEMPO DE GIRO.	COORDENAÇÃO DE GESTÃO DE ACESSO	DIARIO	PREVENIR	ANDAMENTO	MANTER

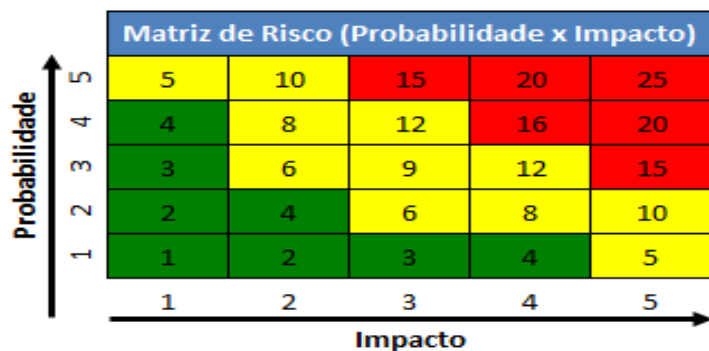
Elaborado por: Gerenciamento de Leitos	Verificado por: Assessoria de Qualidade	Aprovado por: Diretoria Técnica Hospitalar	Data de Elaboração: 19 / 01 / 2018	Data de Revisão: 20/01/2025
--	---	--	--	---------------------------------------

LEGENDAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO



FATOR IMPACTADO		Voltar
Principais fatores do processo analisado, no qual será impactado caso o risco ocorra		
Fatores	Descrição	
Financeiro	o risco impacta no custo da atividade	
Imagem	o risco impacta na imagem da instituição	
Prazo	o risco impacta no tempo de entrega da atividade	
Qualidade	o risco impacta na qualidade e desempenho da atividade	

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		Voltar
Classificação	Descrição	
Baixo	Realizar análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotina	
Médio	Ponto de atenção, requer ações pontuais	
Alto	Ponto crítico, implementar ações imediatamente	



ESTRATÉGICA (RESPOSTA AO RISCO)		Voltar
Classificação	Descrição	
Aceitar	Aceitar os impactos e não realizar nenhuma ação	
Mitigar	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco	
Prevenir	Prevenir e, se possível, eliminar o risco	
Transferir	Transferir o impacto para terceiros	

GRAVIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Os riscos possuem danos pouco significativos	1
Baixo	Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos pouco significativos	2
Médio	Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, impactos significativos, porém recuperáveis, custos baixos	3
Alto	Os riscos possuem danos com custos altos, impactos de reversão difícil	4
Muito Alto	Os riscos possuem danos que impactam fortemente inclusive em outros processos, gerando custos economicamente inviáveis.	5

PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Eventos extraordinários. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico de sua ocorrência.	1
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos gestores.	2
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico é conhecido da maioria dos gestores.	3
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido sua ocorrência habitual ou conhecida um uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores	4
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa. Interfere no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	5