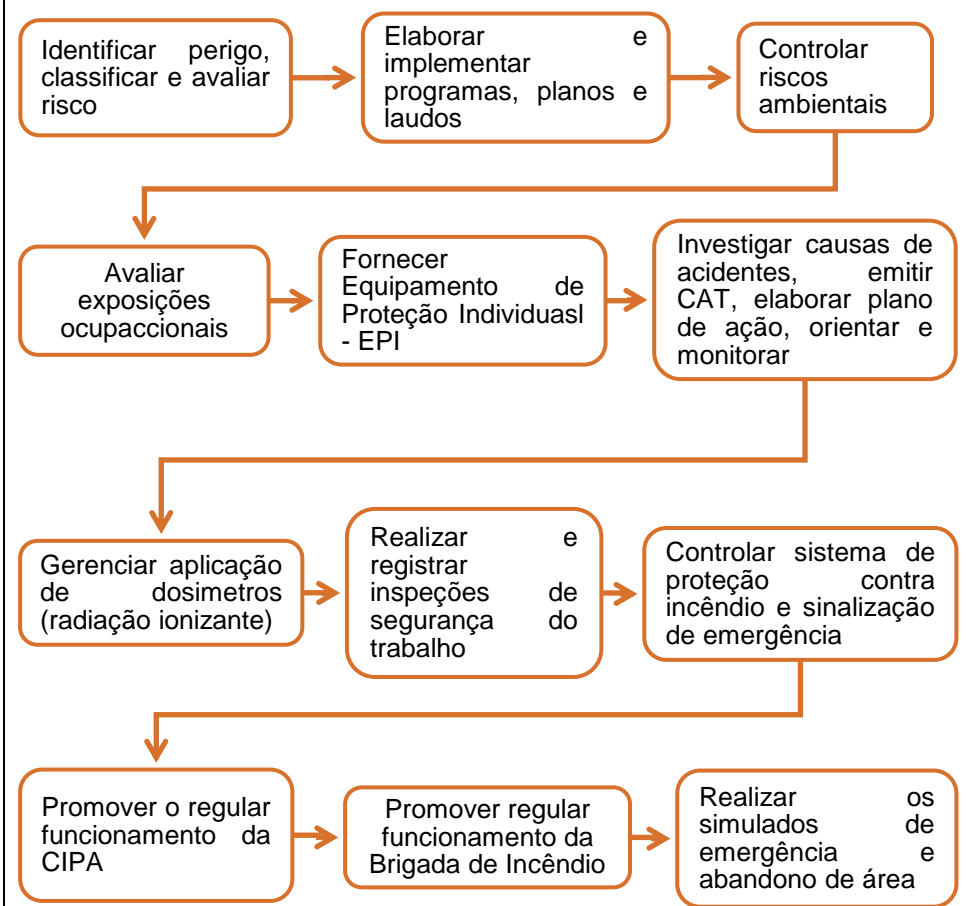




**MISSÃO:** Promover a segurança prevenindo riscos à saúde e integridade física do empregado

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>Medicina do Trabalho</li> <li>Administração de Pessoal</li> <li>Seleção de Pessoal</li> <li>Segurança Patrimonial</li> <li>Jurídico</li> <li>Tecnologia da Informação – TI</li> <li>Higienização</li> <li>Suprimentos</li> <li>Educação Continuada</li> <li>Infraestrutura</li> <li>Engenharia Clínica</li> <li>Metrobras – Metrologia das Radiações</li> <li>JR Cursos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>ASO Colaborador</li> <li>Informações Funcionais</li> <li>Candidato Selecionado</li> <li>Vigilância Interna</li> <li>Parecer Jurídico</li> <li>Computador/red</li> <li>Ambiente Higienizado</li> <li>Insumos</li> <li>Treinamentos</li> <li>Manutenção Predial</li> <li>Equipamentos</li> <li>Dosímetros de Radiação Ionizante</li> <li>Brigadistas de Incêndio</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementação de medidas de prevenção</li> <li>Condição ou situação segura de trabalho que não associada a riscos</li> <li>Inventário de Riscos</li> <li>Plano de Ação</li> <li>Capacitação para trabalho seguro - informação e conscientização para prevenção de acidentes</li> <li>Indicadores e resultados</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Setores do hospital</li> <li>Empregados diretos</li> <li>Empresas prestadoras de serviço</li> <li>Trabalhador terceirizado / Indireto</li> </ul>



## INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADOS

- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST - Total de Acidentes de Trabalho</li> <li>• ST - Número de Dias Perdidos</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• ST - Taxa de Frequência (TF)</li> <li>• ST - Taxa de Gravidade (TG)</li> </ul> |
|---|---|

## INTERAÇÕES DE PROCESSO

### FORNECEDORES

- **Medicina do Trabalho:** Empregado examinado clinicamente com Atestado de Saúde Ocupacional - ASO e aptidão para o trabalho, antes do início das atividades, periodicamente, no retorno ao trabalho ou em mudança de risco;
- **Administração de Pessoal:** Informações funcionais dos empregados ativos, com afastamento previdenciário e licença maternidade (dados administrativos);
- **Seleção de Pessoal:** Candidato selecionado para vaga na segurança do trabalho, aprovado em processo seletivo e com registro no Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, quando necessária substituição;
- **Segurança Patrimonial:** Imagens do sistema de monitoramento para investigar causas de acidentes de trabalho e falhas (quando ocorrer evento);
- **Jurídico:** Análises e pareceres jurídicos;
- **Tecnologia da Informação:** Equipamentos (hardwares), softwares, rede lógica, sistemas TASY e SENIOR atualizados (permanente);
- **Higienização:** Limpar e higienizar áreas de trabalho conforme limpeza aplicável (concorrente - diária) ou (terminal - semanal), conforme cronograma;
- **Suprimentos:** Disponibilizar materiais e equipamentos;
- **Educação Continuada:** Suporte para os treinamentos propostos pelo SESMT;
- **Infraestrutura:** Sistemas utilitários e infraestrutura predial regular, conforme cronogramas de manutenção preventiva;

### CLIENTES

- **Medicina do Trabalho:** Notificar imediatamente setor através de ordem de serviço ou e-mail corporativo, quando constatadas inconsistências em casos específicos de desatualização de ASOS;
- **Administração de Pessoal:** Correções/ajustes de dados funcionais necessários para emissão dos Perfis Profissiográficos Previdenciários (PPP);
- **Seleção de Pessoal:** Notificar setor imediatamente quando ocorrer demora na substituição de componente do SESMT, através de ordem de serviço ou e-mail corporativo, para ajustes;
- **Segurança Patrimonial:** Fornecimento imediato de imagens para a investigação de acidentes de trabalho e falhas (quando ocorrer evento);
- **Jurídico:** Notificar imediatamente setor através de e-mail corporativo;
- **Tecnologia da Informação:** Ordem de serviço, delimitando tempo máximo de 24 horas para resposta;
- **Higienização:** Manter setor higienizado executando limpezas programadas diárias;
- **Suprimentos:** Atender observando solicitação de compras;
- **Educação Continuada:** Apoiar treinamentos indicados pelo SESMT;
- **Infraestrutura:** Informar ao setor sobre a ocorrência de falhas através de ordem de serviço, delimitando tempo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,



<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Engenharia Clínica:</b> Máquinas e equipamentos médicos em funcionamento correto, conforme cronogramas de manutenção preventiva;</li> <li>• <b>Externo Metrobras – Metrologia das Radiações Ionizantes:</b> fornecimento de dosímetros para Indivíduos Ocupacionalmente Expostos – IOE (radiação ionizante) - mensalmente;</li> <li>• <b>Externo JR Cursos:</b> Prestador de Serviço contratado, para realização do Treinamento para Brigada de Incêndio na modalidade presencial (anual)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Engenharia Clínica:</b> Informar ao setor sobre a ocorrência de falhas através de ordem de serviço, delimitando tempo máximo de 24 (vinte e quatro) horas,</li> <li>• <b>Externo Metrobras – Metrologia das Radiações Ionizantes:</b> Monitorar regularidade na prestação dos serviços e nos andamentos dos trabalhos observando prazos;</li> <li>• <b>Externo JR Cursos:</b> Monitorar regularidade na prestação dos serviços e caso ocorra prejuízos nos andamentos dos trabalhos;</li> </ul>
--	---

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	PROGRAMA / PLANO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• HPD-SESMT-POP-02 - Acidente de Trabalho</li> <li>• HPD-SESMT-POP-03 - Sinalização de Emergência</li> <li>• HPD-SEMST-POP-04 - Derramamento de quimioterápicos antineoplásicos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• HPD-SESMT-PR-01 - Gerenciamento de Materiais e Resíduos Perigosos</li> <li>• HPD-SESMT-PR-02 - Gerenciamento de Riscos – PGR</li> <li>• HPD-SESMT-PN-02 - Prevenção de Riscos com Material Perfurocortante</li> <li>• HPD-SESMT-PN-01- Proteção Contra Incêndio</li> </ul>

<b>Elaborado por:</b> Jorge Machado Segurança do Trabalho	<b>Verificado por:</b> Assessoria de Qualidade	<b>Aprovado por:</b> Diretoria Técnica Hospitalar	<b>Data de Elaboração</b> 19 / 01 / 2018	<b>Data de Revisão</b> 17 / 02 / 2025
---	---	--	---	--



## AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS

DESCRIÇÃO DO RISCO				NÍVEL DE RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIAS	FATOR IMPACTADO	GRAVIDADE	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	ESTRATÉGIA	SITUAÇÃO	TENDÊNCIA
Colaborador com ASO – Atestado de Saúde Ocupacional não realizado/vencido	Não realização de exame médico e sem emissão de ASO, com trabalhador realizando atividade sem aptidão médica	Autos de Infração por descumprimento da legislação	Qualidade Financeiro	4	2	8	<b>ELEVADO</b>	Realizar exames clínicos para emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO com aptidão para o trabalho, antes do início das atividades, periodicamente, no retorno ao trabalho ou quando ocorrer mudança de risco	Medicina do Trabalho	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Informações funcionais incorretas	Registros funcionais desatualizados	Autos de Infração por descumprimento da legislação	Qualidade Financeiro	4	2	8	<b>ELEVADO</b>	Manter registros funcionais atualizados	Administração de Pessoal	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Demora na substituição de profissional Técnico de Segurança para compor quadro funcional do SESMT	Dificuldades na contratação	Autos de Infração por descumprimento da legislação	Qualidade Financeiro	3	2	6	<b>MÉDIO</b>	Manter banco de curriculum capaz de suprir imediatamente necessidade de contratação	Seleção de Pessoal	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter



Indisponibilidade de Imagens do sistema de monitoramento para investigar causas de acidentes de trabalho e falhas (quando ocorrer evento)	Falha em equipamento ou por diretriz administrativa do setor	Prejuízos ao entendimento da mecânica dos acidentes na investigação e danos financeiros em defesa contra ações trabalhistas	Qualidade Financeiro	3	2	6	MÉDIO	Fornecer possíveis imagens capturadas relacionadas ao local do acidente, assim como dos colaboradores envolvidos	Segurança Patrimonial	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Ausência de análises e pareceres jurídicos	Não fornecimento de orientação especial sobre interpretações e aplicações das legislações em geral	Autos de Infração por descumprimento da legislação, embargos, interdições e ações trabalhistas, previdenciárias e outras	Qualidade Financeiro	4	2	8	ELEVADO	Fornecimento de orientações sobre jurisprudência orientativa para instruções das atividades	Jurídico	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Falhas em equipamentos (hardwares), softwares, rede lógica, sistemas TASY e SENIOR	Desatualizações nos sistemas operacionais em uso pelo SESMT ou por equipamentos desatualizados / obsoletos	Interrupções operacionais nas operações dependentes dos sistemas e prejuízos nas atualizações de dados	Qualidade Financeiro	3	2	6	MÉDIO	Manter sistemas e equipamentos atualizados e em boas condições operacionais	Segurança Patrimonial	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Não realização das higienizações concorrentes ou terminais corretamente	Higienizações não realizadas ou realizadas de forma inadequada	Autos de Infração por descumprimento da legislação e afetação a saúde e segurança dos colaboradores	Qualidade Financeiro	4	2	8	ELEVADO	Limpar e higienizar adequadamente áreas de trabalho conforme limpeza aplicável (concorrente - diária) ou (terminal - semanal), conforme cronograma	Higienização	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Indisponibilidade de equipamentos, materiais, máscaras e placas de sinalização	Não aprovação de aquisição ou fornecimentos de materiais em quantidades insuficientes	Autos de Infração por descumprir legislação, embargo, interdição e ações trabalhistas	Qualidade Financeiro	4	2	8	ELEVADO	Fornecimento de equipamentos, materiais, máscaras e placas de sinalização de acordo com quantidades solicitadas	Suprimentos	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter



Insuficiente suporte para os treinamentos propostos pela equipe da segurança do trabalho (obrigatórios)	Instruções inadequadas sobre objetivos ou não entendimento da finalidade necessária	Capacitação inadequada para prevenção de riscos	Qualidade Financeiro	4	2	8	<b>ELEVADO</b>	Instruir setor sobre treinamentos e periodicidades necessárias exigidas para as capacitações, delimitando atribuições e competências	Educação Continuada	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Falhas em sistemas de infraestrutura predial	Ausência de manutenção preventiva	Interrupção em máquinas e equipamentos	Qualidade Financeiro	3	2	6	<b>ELEVADO</b>	Manter sistemas e equipamentos atualizados e em boas condições operacionais	Infraestrutura	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Falhas em equipamentos médicos	Ausência de manutenção preventiva	Interrupção em equipamentos médicos	Qualidade Financeiro	3	2	6	<b>ELEVADO</b>	Manter sistemas e equipamentos atualizados e em boas condições operacionais	Manutenção	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Interrupção no fornecimento de dosímetros para Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOE	Indisponibilidade de dosímetros para monitorar radiação ionizante em cada colaborador	Autos de Infração por descumprir legislação e afetação a saúde e segurança dos colaboradores	Qualidade Financeiro	4	2	8	<b>ELEVADO</b>	Definir empresa para prestação de serviços de fornecimento de dosímetros para Indivíduos Ocupacionalmente Expostos - IOE	Jurídico	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter
Deixar de capacitar Brigada de Incêndio	Não observar periodicidade nos treinamentos obrigatórios para Brigada de Incêndio	Autos de Infração por descumprimento da legislação e afetação a saúde e segurança dos colaboradores	Qualidade Financeiro	4	2	8	<b>ELEVADO</b>	Monitorar regularidade no atendimento aos prazos estabelecidos para os treinamentos da Brigada de Incêndio	SESMT	Contínuo	Mitigar	Em andamento	Manter



## LEGENDAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

ESCALA DE PROBABILIDADE			
PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO	OCORRÊNCIAS	NÍVEL
MUITO BAIXA	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	0	1
BAIXA	Evento casual e inesperado, com histórico de ocorrência	Até 3	2
MÉDIA	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	> 3 até 8	3
ALTA	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	> 8 até 15	4
MUITO ALTA	Evento repetitivo e constante	> 15	5

ESCALA DE IMPACTO		
IMPACTO	DESCRIÇÃO	NÍVEL
MUITO BAIXO	Impacto insignificante nos objetivos.	1
BAIXO	Impacto mínimo nos objetivos.	2
MÉDIO	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
ALTO	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
MUITO ALTO	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

		PROBABILIDADE				
		MUITO BAIXA (1)	BAIXA (2)	MÉDIA (3)	ALTA (4)	MUITO ALTA (5)
IMPACTO	MUITO ALTO (5)	ACEITÁVEL	INACEITÁVEL	ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL	ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL	CRÍTICO AO EXTREMO
	ALTO (4)	ACEITÁVEL	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL	ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL	ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL
	MÉDIO (3)	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL	ABSOLUTAMENTE INACEITÁVEL
	BAIXO (2)	OPORTUNIDADE	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	INACEITÁVEL	INACEITÁVEL
	MUITO BAIXO (1)	OPORTUNIDADE	OPORTUNIDADE	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL	ACEITÁVEL