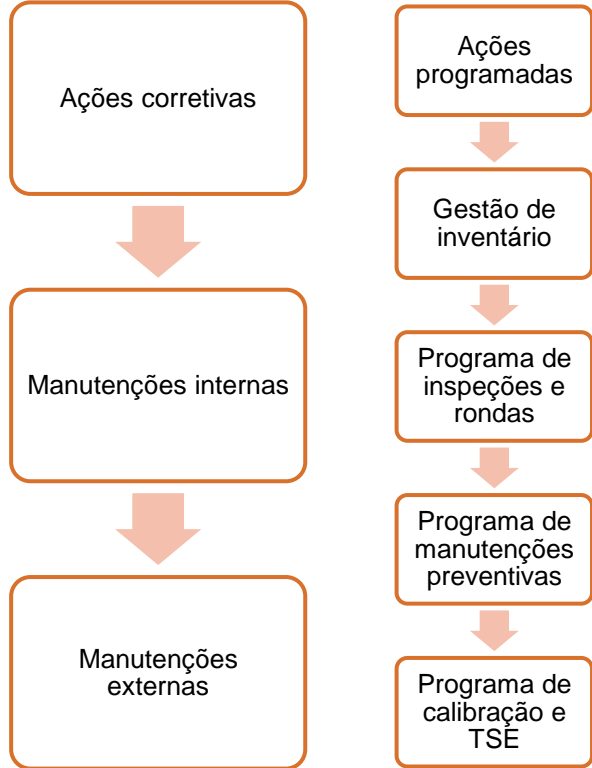




MISSÃO: Garantir um parque tecnológico atualizado e dentro dos padrões, proporcionando segurança durante o cuidado do paciente.

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Setores Assistenciais e Apoio • Gestão de Pessoas • Suprimentos • Alta Direção • Tecnologia da Informação • Higienização • Infraestrutura • Compras • Farmácia • Fornecedores externos • Gerência de Operações • SESMT • Educação Continuada 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordem de Serviço • Colaboradores • Materiais para manutenções críticas • Ferramentas e Insumos. • Computadores e Rede • Ambiente Limpo • Manutenção Predial • Materiais e Insumos • Insumos para testes em equipamentos • Serviços em equipamentos Críticos • Demandas Gerenciais • EPI's 	 <pre> graph TD A[Ações corretivas] --> B[Manutenções internas] B --> C[Manutenções externas] D[Ações programadas] --> E[Gestão de inventário] E --> F[Programa de inspeções e rondas] F --> G[Programa de manutenções preventivas] G --> H[Programa de calibração e TSE] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Equipamentos funcionantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Setores assistenciais e de apoio do Hospital

INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

INDICADORES DE DESEMPENHO

- EC - Percentual de Cumprimento do Plano de Inspeção Preventiva
- EC - Resserviço e Retrabalho
- EC - Satisfação do Cliente (OS Corretiva)
- EC - Total de Notificações.

INDICADORES DE RESULTADO

- EC - Total de abertura de OS corretiva
- EC - Nº Total de Manutenção Preventiva Pendente Acumulado
- EC - Percentual de OS Corretivas Encerradas pelo Executor
- EC - Tempo Médio para o Início de atendimento da OS Corretiva
- EC - Tempo Médio de Reparo (MTTR)
- EC - Total de OS Corretiva Pendente - Acumulado
- EC - Notificações Tratadas/Executadas.

INTERAÇÕES DE PROCESSOS

FORNECEDORES

- **Alta Direção:** Nos fornece materiais para manutenções de alta complexidade e acessórios para reposição dos que vieram para a Engenharia Clínica para manutenção corretiva, mas não tiveram condições de reparo além de apresentar novos projetos de expansão;
- **Compras:** Fornece os insumos que solicitamos através dos pedidos de compra;
- **Fornecedor Externo:** Realiza atendimentos de alta complexidade nos equipamentos que possuem contratos ou em atendimentos avulsos;
- **Segurança Patrimonial:** Acompanha as movimentações internas e externas dos equipamentos médicos para maior segurança nos fluxos e revisão do material para descarte.

CLIENTES

- **Unidades Assistenciais:** realizamos os atendimentos corretivos que nos solicitam através da abertura de Ordem de Serviço no Sistema de Gestão de Ordem de Serviço, respeitando o tempo máximo de acordo com a criticidade pré-estabelecida, estes clientes também são contemplados com rondas periódicas e execuções de manutenções preventivas programadas;
- **Áreas de Apoio:** realizamos os atendimentos que nos solicitam através da abertura de Ordem de Serviço no Sistema de Gestão de Ordem de Serviço, respeitando o tempo máximo de acordo com a criticidade pré-estabelecida, estes clientes também são contemplados com rondas periódicas e execuções de manutenções preventivas programadas;
- **Gerenciamento de Leitos:** atendemos as solicitações de abertura e fechamento de leitos, realizando a montagem estrutural de equipamentos médicos.



DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

- HPD-EC-POP-01 - Aquisição de Tecnologias Médicas;
- HPD-EC-POP-02 - Controle de Inventário de Equipamentos Médicos;
- HPD-EC-POP-03 - Desativação de Tecnologias Médicas;
- HPD-EC-POP-04 - Educação Continuada de Tecnologias Médicas;
- HPD-EC-POP-05 - Higienização de Equipamentos;
- HPD-EC-POP-06 - Qualificação e Avaliação de Fornecedores de Serviços de Engenharia Clínica

- HPD-EC-POP-07 - Tecnovigilância
- HPD-EC-POP-08 - Gerenciamento de Entrada de Equipamentos Médicos de Terceiros.

PROGRAMA

- HPD-EC-PR-01 - Gerenciamento de Tecnologias Médicas
- HPD-EC-PR-02 - Uso Seguro de Lasers e Dispositivos de Radiação Óptica

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:	Data de Elaboração	Data de Revisão
Engenharia Clínica	Assessoria de Qualidade	Diretoria Técnica Hospitalar	19 / 01 / 2018	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
Inventário de Equipamentos Médicos	Inconformidades no Inventário	- Não Realização do Inventário. - Equipe Assistencial Não Controlar o Inventário Interno.	- Não localização dos equipamentos para realização das manutenções corretivas e preventivas.	- Prazo e - Qualidade.	3	1	3	BAIXO	- Adoção de Etiquetas Padrão para Identificação do setor de origem do equipamento. - Ação Programada via Sistema para Validação dos Inventários Setoriais. - Controle do inventário de forma periódica com auxílio da Equipe Assistencial.	Engenharia Clínica	Anual	Prevenir	Em Andamento	Inventário de Equipamentos
Programa de Rondas e Inspeções Setoriais Planejadas	Não executar o plano de inspeções / Rondas.	- Falha na Abertura de Os no Sistema	- Aumento das manutenções corretivas por falta de inspeções nos equipamentos.	- Financeira. - Qualidade.	2	1	2	BAIXO	- Atualizar o Cronograma no Sistema de Gestão. - Realizar de forma periódica Reuniões para alinhamento de Metas.	Darlet	Diário	Prevenir	Em andamento	Programa de Rondas e
Programa de Manutenções Preventivas	Não executar o plano de manutenções Preventivas.	- Falha na Abertura de Os no Sistema.	- Aumento das manutenções corretivas.	- Imagem. - Financeiro; - Prazo - Qualidade.	3	2	6	MÉDIO	- Atualizar o Cronograma no Sistema de Gestão. - Realizar de forma periódica Reuniões para alinhamento de Metas.	André / Dárlet	Anual	Prevenir	Em Andamento	Programa de Manutenções

Manutenções Corretivas Internas	Não realização das manutenções Corretivas	- Falta de Materiais para o atendimento.	- Indisponibilidade e do equipamento para assistência do paciente.	- Imagem. - Qualidade. - Financeiro.	4	2	8	MÉDIO	Acompanhamento diário das OS pelos membros administrativos. Acompanhamento Diário das Ordens de Serviço pelos membros Técnicos. Rounds diários.	Engenharia Clínica	Imediato	Prevenir	Em andamento	Manutenções Corretivas Internas
Manutenções Corretivas Externas	Não Executar as Manutenções Corretivas Externas	- Não Aprovação de Orçamentos. - Ausência de Fornecedores Especializados. - Dificuldades de Logísticas.	Indisponibilidade e do equipamento para assistência do paciente. - Risco de falha no tratamento, diagnóstico ou suporte à vida do paciente.	- Imagem. - Qualidade. - Financeiro.	4	2	8	MÉDIO	Acompanhamento Diário do andamento das manutenções externas. Rounds semanais.	André / Dárlot	Imediato	Prevenir	Em Andamento	Manutenções Corretivas Externas
Programa de Calibrações e Teste de Segurança Elétrica.	Não realização das calibrações	- Ausência de Sistema capaz de Gerar Certificados - Não ter os Analisadores dos Equipamentos. - Analisadores com Certificados Vencidos. - Priorização de atividades mais urgentes	- Falha no diagnóstico, tratamento e/ou suporte à vida do paciente. - Notificações dos Órgãos Reguladores - Perda das Acreditações.	- Financeiro - Prazo - Qualidade	2	2	4	BAIXO	Programação lançada no Tasy para que seja aberta de OS lembrando a gestão da realização.	Vanessa	Anual	Prevenir	Não Iniciado	Programa de Calibrações e Teste de Segurança Elétrica.

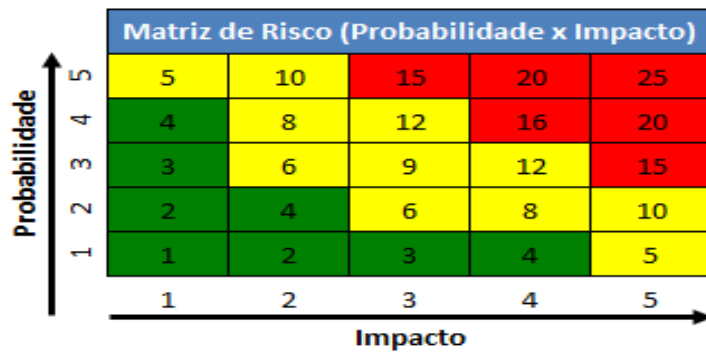
Entrada de Equipamento e Médicos de Terceiros.	Não registro de recebimento de equipamentos de terceiros	- O fornecedor não passar pela Engenharia e levar o equipamento direto para o setor de utilização.	- Entrada de equipamentos sem condições de utilização. - Extravio de equipamentos.	- Financeiro - Imagem - Prazo e - Qualidade	3	3	9	MÉDIO	Interação com os setores de Enfermagem e Segurança para controle da entrada e saída. Implantação de Etiquetas Padronizadas.	Engenharia Clínica	Quando ocorrer.	Prevenir	Em Andamento	Entrada de
Programa de Tecnovigilância	Não realizar acompanhamento e notificações da tecnovigilância	- Não abrir o e-mail enviado pela Qualidade com as notificações do mês.	- Ter algum equipamento que esteja com falha de fabricação em uso.	- Financeiro - Prazo e - Qualidade.	2	1	2	BAIXO	Programação lançada no Sistema de Gerenciamento para que seja realizada a abertura de OS para notificar a gestão da realização.	Darlet	Mensal	Prevenir	Em andamento	Programa de Tecnovigilância
Aquisição de Tecnologias Médicas	Falha na Introdução da tecnologia adquirida	- Equipamento ser adquirido sem a validação da Engenharia Clínica. - Equipamento ser entregue para uso sem passar pela Engenharia Clínica.	- Ausência da Infraestrutura Necessária para a instalação. - Ter alguma falha de fábrica não identificada comprometendo a garantia e a utilização no setor. - Equipamento Entregue Incompleto	- Qualidade	2	1	2	BAIXO	Interação com o setor Patrimônio que recebe estes equipamentos novos. Interação com a Presidência para aquisição de novos equipamentos.	André	Quando Ocorrer	Prevenir	Em andamento	Aquisição de Tecnologias Médicas

Elaborado por: Engenharia Clínica	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