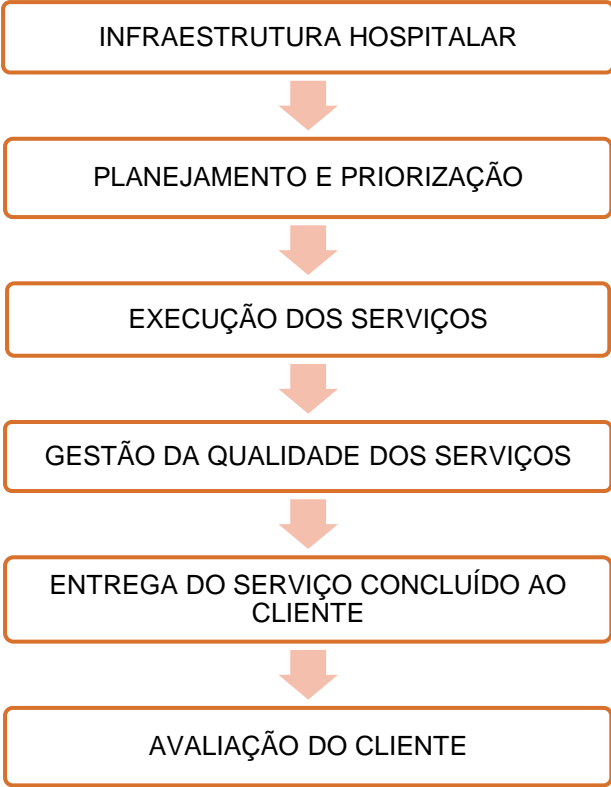


MISSÃO: Garantir infraestrutura de qualidade para o negócio, proporcionando confiabilidade e segurança.

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Todos os setores • Presidência • Fornecedores externos • Gestão de Pessoas • Suprimentos • Tecnologia de informação • Segurança Patrimonial • Higienização • Lavanderia • SESMT • Educação continuada • Qualidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordens de Serviço • Aprovação de Requisições • Prestações de serviço em equipamentos críticos • Colaboradores • Insumos • Computadores e rede • Segurança de vigilância interna • Ambiente limpo • Rouparia, uniformes • EPI's e EPC's • Treinamentos • Assessorias 	 <pre> graph TD A[INFRAESTRUTURA HOSPITALAR] --> B[PLANEJAMENTO E PRIORIZAÇÃO] B --> C[EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS] C --> D[GESTÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS] D --> E[ENTREGA DO SERVIÇO CONCLUÍDO AO CLIENTE] E --> F[AVALIAÇÃO DO CLIENTE] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Infraestrutura conforme de qualidade • Obras e reformas concluídas • Manutenções corretivas executadas • Manutenções preventivas executadas • Manutenções preditivas executadas • Documentação em conformidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os setores do HPD

INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Percentual de cumprimento do cronograma de manutenções planejadas • Índice de OS aberta há mais de 30 dias (planejadas) • Total de abertura de OS's corretivas) • Percentual de OS corretiva encerrada • Tempo de ordem de serviço aberta até o fechamento • Índice de OS corretiva aberta há mais de 30 dias • Consumo geral de água (m³) | <ul style="list-style-type: none"> • Consumo geral de energia (kwh) • Disponibilidade de equipamentos críticos • Produtividade da engenharia de manutenção • Total de notificação por quebra de interação de processo • Notificações tratadas / encerradas • Total de queixas na pesquisa de satisfação |
|--|---|

INTERAÇÕES DE PROCESSOS

FORNECEDORES

- **PRESIDÊNCIA:** Após a requisição e aprovação pelo presidente, a secretaria de alta direção terá o prazo de até as 10h da manhã do dia seguinte da solicitação para realizar a liberação do material.
- **COMPRAS / SUPRIMENTOS:** O setor de compras deverá atentar para o status de solicitação de compras, se é normal ou urgente; Para as solicitações com o status URGENTE, o setor terá até 48h úteis para fechamento do pedido; Para solicitações comuns, o setor de compras terá até 10 dias úteis para fechamento e entrega, com exceção de itens que são comprados de fora do estado; Todas as vezes que o prazo for extrapolado, o setor de compras deverá manter o setor de infraestrutura atualizado em relação ao status de compra / fabricação e entrega dos itens;
- **ALMOXARIFADO:** O almoxarifado deverá indicar ao setor de infraestrutura / manutenção todas as vezes que zerar algum item no estoque;

CLIENTES

- **PRESIDÊNCIA:** A infraestrutura deverá realizar as solicitações de materiais que ficam no "Depósito do 7ºA" diariamente pela parte da tarde até as 16h, com requisição em mãos; O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.
- **COMPRAS / SUPRIMENTOS:** Todos os itens a serem comprados para suprir a necessidade da infraestrutura e manter os processos de acordo com as interações, deverão ter uma solicitação de compra; Em casos que afetam diretamente os cuidados e segurança dos pacientes e colaboradores, a gerência de infraestrutura / manutenção tem autorização para solicitar a compra ao motorista do hospital, contando que informe a gerência de compras ou o próprio setor; Semanalmente os itens de estoque mínimo do almoxarifado de manutenção deverão ter solicitação de compras no sistema, preferencialmente na segunda-feira; O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.

- **UNIDADES ASSISTENCIAIS (UI's, UTI's, BC, U.E.):** Todos os serviços deverão ser realizados a partir de ordem de serviço aberta, se necessário urgência no atendimento, os gestores responsáveis deverão entrar em contato direto com o ramal da manutenção (3077) ou com os gerentes de infraestrutura e manutenção; Se houver quebra de interação de processo por parte do setor de compras para adquirir o material a ser utilizado na execução da OS, a referência do andar deverá verificar a possibilidade de liberação do leito / da área sem o referido material; É necessário a disponibilização dos espaços / leitos para a realização de manutenções, sejam elas corretivas ou preventivas, ainda que haja necessidade de agendamento prévio.
- **SADT:** Todos os serviços deverão ser realizados a partir de ordem de serviço aberta, se necessário urgência no atendimento, os gestores responsáveis deverão entrar em contato direto com o ramal da manutenção (3077) ou com os gerentes de infraestrutura e manutenção; É de ciência de todos os gestores, tanto da infraestrutura / manutenção quanto do PDD, que os serviços relacionados ao chiller, ar condicionado e água das ressonâncias e medicina nuclear são de extrema URGÊNCIA.
- **SND (SERVIÇO DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA):** Todos os serviços deverão ser realizados a partir de ordem de serviço aberta, se necessário urgência no atendimento, os gestores responsáveis deverão entrar em contato direto com o ramal da manutenção (3077) ou com os gerentes de infraestrutura e manutenção; É de responsabilidade da gestão do SND, prezar pelo bom uso dos equipamentos utilizados, orientando os colaboradores e solicitando apoio da manutenção quando necessário;
- **UPR (UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE ROUPAS):** Todos os serviços deverão ser realizados a partir de ordem de serviço aberta, se necessário
- **ALMOXARIFADO:** Qualquer retirada do almoxarifado pelo setor de infraestrutura / manutenção deverá ter o material requisitado no sistema Tasy; A requisição deverá estar com a descrição do local onde o material será utilizado; O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.
- **UNIDADES ASSISTENCIAIS (UI's):** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração das enfermarias e apartamentos dos andares com perfilação de pacientes críticos, bem como qualquer anomalia elétrica de qualquer andar de internação); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como alta prioridade em até 120 minutos da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração das enfermarias e apartamentos dos andares semi-críticos, bem como os postos de enfermagem e área de circulação); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como média e baixa prioridade em até 24h da ordem de serviço. (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração das salas de prescrição, copa, expurgo, DML, abrigo temporário de resíduos e sala de apoio); Sempre que houver necessidade de manutenção envolvendo o interrompimento de água no setor, o serviço deverá ser agendado previamente entre as gestões. O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.
- **UNIDADES ASSISTENCIAIS (UTI's / Unidade de Emergência):** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração de dentro dos leitos de qualquer

urgência no atendimento, os gestores responsáveis deverão entrar em contato direto com o ramal da manutenção (3077) ou com os gerentes de infraestrutura e manutenção; O setor de UPR deverá fornecer três uniformes para cada artifice de manutenção e eletricista anualmente.

uma das unidades de terapia intensiva, sala de grave, farmácia); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como alta prioridade em até 120 minutos da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração dos corredores e postos de enfermagem das UTI's e U.E., sala de medicação, recepção, sala de coleta de exames, sala de gesso, sala de sutura e consultórios); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como média prioridade em até 24h da ordem de serviço. (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração da copa, estar médico, vestiários, expurgos, DML e abrigo temporário de resíduo); Sempre que houver necessidade de manutenção envolvendo o interrompimento de água no setor, o serviço deverá ser agendado previamente entre as gestões. O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.

- **UNIDADES ASSISTENCIAIS (BLOCO CIRÚRGICO):** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração de dentro das salas cirúrgicas); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como alta prioridade em até 120 minutos da abertura da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração dos postos de enfermagem, RPA e farmácia); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como média prioridade em até 24h da ordem de serviço (itens de hidráulica, elétrica, mecânica e refrigeração dos corredores, copa, estar médico, vestiários, expurgo, DML e abrigo temporário de resíduos). Sempre que houver necessidade de manutenção envolvendo o interrompimento de água no setor, o serviço deverá ser agendado previamente entre as gestões. O setor de infraestrutura /

manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.

- **SADT (Serviços de Apoio Diagnóstico Terapêutico):** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens relacionados ao fornecimento de energia, ao chiller, sistema de refrigeração e água das ressonâncias e medicina nuclear); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos classificados como alta prioridade em até 120 minutos da abertura da ordem de serviço (todos os itens relacionados ao raio x, tomografia, mapeamento cerebral, ultrassonografia, cardiologia e hemodinâmica); O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.
- **SND (Serviço de Nutrição e Dietética):** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos da nutrição classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens ligados diretamente a entrega da produção dos alimentos para pacientes e colaboradores); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos da nutrição classificados como gerais em até 24h da abertura da ordem de serviço (itens ligados a infraestrutura do ambiente que não interferem na entrega e produção para pacientes e colaboradores); Sempre que houver necessidade de manutenção envolvendo o interrompimento de água no setor, o serviço deverá ser agendado previamente entre as gestões. O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.
- **UPR (Unidade de Processamento de Roupas):** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos da UPR classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens ligados

diretamente aos cuidados do paciente); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos da UPR classificados como gerais em até 24h da abertura da ordem de serviço (itens ligados a infraestrutura do ambiente que não interferem nos cuidados do paciente); Sempre que houver necessidade de manutenção envolvendo o interrompimento de água no setor, o serviço deverá ser agendado previamente entre as gestões. O setor de infraestrutura / manutenção deverá executar os serviços solicitados de acordo com o guia padrão de atendimento.

- **SETORES ADMINISTRATIVOS / SETORES DE APOIO:** O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos dos setores de apoio / administrativos classificados como urgentes / emergentes em até 25 minutos da abertura da ordem de serviço (itens que influenciam diretamente na qualidade e segurança das instalações e do atendimento dos pacientes e colaboradores); O setor de infraestrutura / manutenção deve iniciar os atendimentos dos setores de apoio / administrativos classificados como gerais em até 24h da abertura da ordem de serviço.
- **CCIH:** Sempre que houver obras e reformas nas áreas do hospital, é de responsabilidade da infraestrutura / manutenção preencher junto com a CCIH o formulário de avaliação pré construção, demolição ou renovação de acordo com sua área de competência e atuação, assim como acompanhar, no mínimo semanalmente o local avaliado; Participar da reunião de avaliação de eficácia pós construção, demolição ou renovação; Encaminhar mensalmente a análise de água recebida da empresa terceirizada para o setor de CCIH; Acompanhar os resultados diários da análise de água registrados em planilha no setor de infraestrutura / manutenção e, sempre que houver não conformidade, abrir ordem de serviço com a ciência da CCIH.

	<ul style="list-style-type: none"> • CME: Disponibilizar equipe técnica para suporte e ajustes de manutenção e infraestrutura conforme demanda de OS no local; Realizar manutenção preventiva mensalmente nos ar condicionados do setor; Manutenções Corretivas: elétrica, hidráulica e mecânica até 48h quando depender de algum item de estoque da alta direção; Sempre que houver necessidade de interrompimento no fornecimento de água no setor, a enfermeira de referência deve ser informada com 2h de antecedência; Classificação dos atendimentos: Atendimentos urgentes ou emergentes terão tempo de atendimento de até 25min e tempo de reparo de até 3h; Atendimentos gerais terão tempo de atendimento de até 3h e tempo de reparo de até 9:60h
--	--

DOCUMENTOS RELACIONADOS

<p style="text-align: center;">PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO</p> <ul style="list-style-type: none"> • HPD-IF-POP-01 - Manutenção Preventiva dos Condicionadores de Ar • HPD-IF-POP-02 - Inspeção Hidráulica • HPD-IF-POP-03 - Inspeção do Sistema Elétrico 	<ul style="list-style-type: none"> • HPD-IF-POP-04 - Execução das Ordens de Serviços Corretivos por Prioridade <p style="text-align: center;">PROGRAMA</p> <ul style="list-style-type: none"> • HPD-IF-PR-01 - Gerenciamento de Sistemas Utilitários • HPD-IF-PR-02 - Obras e Reformas
--	--

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:	Data de Elaboração	Data de Revisão
Jamile Anaisse Infraestrutura	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
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de energia elétrica	1. Falta de fornecimento elétrico pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores;	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos; 3. Atividades de assistência sem segurança;	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de energia elétrica - CTI	1. Falta de fornecimento elétrico pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores;	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela;	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção /	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de energia elétrica - UTIN/UTIP	1. Falta de fornecimento elétrico pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores;	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos;	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de energia elétrica - PSO	1. Falta de fornecimento elétrico pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores;	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos.	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de energia elétrica - CCI	1. Falta de fornecimento elétrico pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores;	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos.	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Falha na central do sistema de geração de energia.	1. Falha na partida dos geradores; 2. Falha no cronograma de manutenções preventivas; 3. Falha na execução das atividades sugeridas pela empresa terceirizada ou não aceite.	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos; 3. Atividades de assistência sem segurança;	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha na central do sistema de geração de energia.	1. Falha na partida dos geradores; 2. Falha no cronograma de manutenções preventivas;	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos;	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha na central de energia estabilizada	1. Oscilação do fornecimento de energia elétrica; 2. Falta de monitoramento diário das centrais;	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos;	Financeiro & Qualidade	3	4	12	Médio	Realização de rondas noturnas diárias, verificação do funcionamento do equipamento após oscilação do fornecimento de energia.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Diariamente	Mitigar	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de água potável	1. Contaminação de água; 2. Falha na distribuição; 3. Falha na bomba centrífuga	1. Execução das atividades de assistência sem segurança; 2. Falha na higienização das mãos; 3. Insatisfação dos pacientes e acompanhantes;	Financeiro & Qualidade	3	3	9	Médio	Realização de rondas diárias para constatação do bom funcionamento e testes semanais; Compra de 2 novas bombas centrífugas e utilização das bombas existentes como backup.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de água potável	1. Contaminação de água; 2. Falha na distribuição; 3. Falha na bomba centrífuga	1. Execução das atividades de assistência sem segurança; 2. Falha na higienização das mãos; 3. Insatisfação dos pacientes e acompanhantes;	Financeiro & Qualidade	3	3	9	Médio	Realização de rondas diárias para constatação do bom funcionamento e testes semanais; Compra de 2 novas bombas centrífugas e utilização das bombas existentes como backup.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de água potável - Hemodiálise	1. Contaminação de água; 2. Falha na distribuição; 3. Falha na bomba centrífuga 4. Falha na máquina de hemodiálise.	1. Execução das atividades de assistência sem segurança; 2. Falha na higienização das mãos; 3. Insatisfação dos pacientes e acompanhantes; 4. Contaminação do paciente.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária dos parâmetros da água em todo o hospital pelo setor de infraestrutura e acompanhamento por parte do setor de engenharia clínica e pela terceirizada nos setores de hemodiálise.	Gerente de Manutenção / Infraestrutura	Diariamente ou até 2 horas após a verificação da não conformidade.	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de água de reuso	NA. O hospital Porto Dias não tem esta prática.	NA	Financeiro & Qualidade	1	1	1	Baixo	NA	Gerência de Manutenção e	NA	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de água de incêndio	1. Falha na distribuição.	1. Falha no combate a incêndio.	Financeiro & Qualidade	1	1	1	Baixo	Verificação diária do abastecimento da caixa e realização de testes nas bombas pelo SESMT.	Gerência de Manutenção e	NA	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha em sistema de esgoto, bombeamento.	1. Falha na concessionária; 2. Obstrução do sistema.	1. Insatisfação dos clientes internos e externos; 2. Contaminação de áreas não críticas, semi críticas e críticas. 3. Retorno de materiais orgânicos contaminados.	Financeiro & Qualidade	1	3	3	Baixo	Manutenção preventiva alarmado em sistema para a execução de preventiva quadrimestralmente.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Quadrimestralmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha em caixa de gordura, filtro e bombeamento.	1. Obstrução do sistema; 2. Falta de limpeza da mesma.	1. Insatisfação dos clientes internos e externos; 2. Contaminação de áreas não críticas, semi críticas e críticas..	Financeiro & Qualidade	1	3	3	Baixo	Manutenção preventiva alarmado em sistema para a execução de preventiva quadrimestralmente.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Quadrimestralmente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de oxigênio	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação do nível diariamente e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de oxigênio - CTI	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação do nível diariamente e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de oxigênio - UTIN/UTIP	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação do nível diariamente e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de oxigênio - PSO	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação do nível diariamente e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de oxigênio - CCI	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação do nível diariamente e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de ar medicinal	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de ar medicinal - CTI	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de ar medicinal - UTIN/UTIP	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de ar medicinal - PSO	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de ar medicinal - CCI	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de vácuo	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de vácuo - CTI	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de vácuo - UTIN/UTIP	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de vácuo - PSO	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de vácuo - CCI	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária, manter o backup com manutenção em dia e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia Clínica	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha geral na central telefônica	1. Falha na rede da região	1. Caos na comunicação para clientes internos e externos	Financeiro & Qualidade	1	2	2	Baixo	Monitoramento diário.	Gerência de T.I.	NA	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha no sistema de correio pneumático	1. Falta de manutenção preventiva; 2. Mau uso do equipamento.	1. Atraso das medicações; 2. Insatisfação dos clientes internos e externos.	Financeiro & Qualidade	2	3	6	Médio	Monitoramento de manutenção preventivas.	Gerência de Engenharia	Mensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Falha de suprimento de água gelada ou temperatura acima de água gelada	1. Falha no sistema de refrigeração do hospital;	1. Climatização do edifício comprometida; 2. Risco de infecção e contaminação aumentado para o paciente; 3. Insatisfação de clientes internos e externos.	Financeiro & Qualidade	4	3	12	Médio	Verificação diária do funcionamento dos equipamentos e monitoramento das manutenções preventivas.	Gerência de Infraestrutura / Manutenção.	Mensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha em CAG de RM	-	-	Financeiro & Qualidade	3	4	12	Médio		Gerência de Engenharia		Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Queda de placas da fachada	1. Falha na colocação de placas ou revestimentos.	1. Acidentes com traseuntes na parte externa do prédio; 2. Aumento de possibilidade de infiltração nas paredes de onde caíram as placas.	Financeiro & Qualidade	2	2	4	Baixo	Verificação diária.	Gerência de Infraestrutura / Manutenção.	Diariamente / Semestralmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha no sistemas de pressão dos leitos	1. Falha na manutenção preventiva do sistema; 2. Falha na manutenção das portas para vedação correta;	1. Alto risco de contaminação dos trabalhadores	Financeiro & Qualidade	2	3	6	Médio	Monitoramento através do sistema Tasy.	Gerência de Infraestrutura /	Bimensalmente.	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Defeito no controle de temperaturas dos equipamentos de refrigeração	1. Falha no sistema elétrico; 2. Falha do equipamento.	1. Perda de suprimentos que dependem da temperatura para se manterem utilizáveis.	Financeiro & Qualidade	2	3	6	Médio	Verificação diária e monitoramento da temperatura.	Gerência do setor responsável e	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Ar fora dos parâmetros da qualidade.	1. Falha na execução da manutenção preventiva dos sistemas HVAC	1. Risco de contaminação e infecção; 2. Climatização comprometida	Financeiro & Qualidade	2	2	4	Baixo	Monitoramento das manutenções preventivas e acompanhamento da execução para possíveis identificações de não conformidades.	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente.	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Água potável fora dos parâmetros de qualidade.	1. Falta de produto para tratamento; 2. Falta de pessoa para a colocação do produto.	1. Risco de infecção; 2. Qualidade de água comprometida	Financeiro & Qualidade	4	4	16	Alto	Verificação diária e preenchimento de planilha, assim como compartilhamento das informações com a CCIH;	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente.	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Fórmica quebrada/pared e e teto descascados	Uso inapropriado do bem	Higienização inadequada e proliferação de bactérias	Todas as áreas	1	4	4	Baixo	Vistoria SOL / Vistoria da CIPA / Tickets abertos para manutenção	Gerência de Infraestrutura /	bimestralment e	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Piso solto	Infiltração, má instalação, material de má qualidade, impacto	Queda do paciente, impacto visual	Todas as áreas	3	1	3	Baixo	Vistoria SOL / Vistoria da CIPA / Tickets abertos para manutenção	Gerência de Infraestrutura /	semanalmente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Ausência de corrimão	Ausência de corrimão para acessar locais de desníveis.	Acidente de queda por Ausência de sustentação.	Todas as áreas	3	1	3	Baixo	Vistoria SOL / Vistoria da CIPA / Tickets abertos para manutenção	Gerência de Infraestrutura /	semanalmente	Prevenir	Em andamento	Melhorar

Gerenciamento de Infraestrutura	Shafts destrancados	Shafts que não estejam devidamente fechados.	Mitigar risco de acidente por abertura de shaft, por pessoa não autorizada e capacitada	Áreas técnicas	2	5	10	Médio	Vistoria SOL / Vistoria da CIPA / Tickets abertos para manutenção	Gerência de Infraestrutura /	semanalmente	Mitigar	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Vazamentos provenientes de chuvas	Falhas estruturais	Interdição de setores atingidos./ risco de molhar equipamentos	Todas as áreas	3	2	6	Médio	Vistoria SOL / Vistoria da CIPA / Tickets abertos para manutenção	Gerência de Infraestrutura /	Mensalmente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Vazamento de gases medicinais	Falha de equipamento, tubulações ou mau uso de equipamentos	Risco físico e estrutural	Todas as áreas	4	1	4	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Mensalmente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Vazamento de gás GLP	Falha de equipamento, tubulações ou mau uso de equipamentos	Risco físico e estrutural	restaurante, lanchonete e aquecedores	4	1	4	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Mensalmente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Vazamento de água de grande porte - Setores Críticos (CTI, UTIN, UTIP, PS O, CCI, ONCO, UIN, Hemodiálise)	Rompimento de tubulações	interdição do setor	Todas as áreas	3	4	12	Médio	Tickets abertos para manutenção / Inspeção diária pelo time de engenharia / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Mitigar	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Vazamento de água em salas elétricas	Rompimento de tubulações	desabastecimento de energia	Todas as áreas	4	1	4	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Inspeção diária pelo time de engenharia / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Mobiliário	Danos ao mobiliários devido a mau uso ou má qualidade	Mobiliário danificado podendo haver risco de lesão ao clientes	Todas as áreas	1	1	1	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Distribuição de oficinas por setores / Manutenção preventiva nos leitos e andares	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Choque elétrico	Fiação elétrica exposta	Desabastecimento de energia por curto e risco a vida do colaborador	Todas as áreas	4	1	4	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Distribuição de oficinas por setores / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Vazamento por entupimento de Calha	Obstrução das calhas externas	Vazamento nas áreas internas da unidade	Todas as áreas	3	2	6	Médio	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Queda de luminárias	Colocação incorreta do equipamento	Queda em pacientes, clientes e colaboradores causando risco de lesão	Todas as áreas	3	1	3	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Data e hora nos equipamentos de CFTV	Desregulagem dos equipamentos devido a falhas internas	Dano ao paciente / operador	Todas as áreas	1	1	1	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Semestralmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Data e hora nos relógio dos leitos	Desregulagem dos equipamentos devido a falhas internas	Dano ao paciente / operador	Todas as áreas	1	1	1	Baixo	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Risco de queda no Jardim para fosso interno	Infra estrutura com vão aberto	Suicídio, risco físico, óbito	15º andar	5	1	5	Médio	Ronda diária nos locais, abertura de ordem de serviço e manutenção imediata aonde há falta de segurança	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Avarias na infra estrutura	Corrosão	Danos na infra estrutura	Todas as áreas	3	2	6	Médio	Tickets abertos para manutenção / Manutenção preventiva	Gerência de Infraestrutura /	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de obras e reformas	Escape De Ar Em Áreas Adjacentes	1. Falha no sistema de exaustão; 3. Falha na execução das atividades sugeridas pela empresa terceirizada ou não aceite.	1. Insatisfação dos clientes internos e externos; 2. Deterioração do quadro de pacientes em estado crítico.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Realizar teste antes de executar a atividade que ocorrerá na geração de odor.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de obras e reformas	Curto circuito	1. Sobrecarga No Circuito Elétrico; 2. Fios desencapados; 3. Ligações improvisadas.	1. Princípio de incêndio; 2. Queima de aparelhos elétricos; 3. Descarga elétrica em funcionários e/ou clientes	Financeiro e Qualidade	3	5	15	Alto	Vistoria e verificação elétrica antes de começar a obra ou reforma.	Gerência de Manutenção e	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de obras e reformas	Pane elétrica	1. Disjuntor desarmado; 2. Não funcionamento dos geradores; 3. Curto circuito;	Falta de energia	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Vistoria e verificação elétrica antes de começar a obra ou reforma.	Gerência de Manutenção e	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de obras e reformas	Vazamento de gases e vapores;	1. Falha no sistema de exaustão;	1. Insatisfação dos clientes internos e externos; 2. Deterioração do quadro de pacientes em estado crítico; 3. Risco de incêndio	Financeiro & Qualidade	1	4	4	Baixo	Vistoria diária	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de obras e reformas	Vazamento da rede hidráulica;	1. Execução da obra de maneira indevida; 2. Falta de conhecimento da planta hidráulica do prédio.	1. Comprometimento do abastecimento de água; 2. Alterações no resultado de análise da água;	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Avaliação prévia da obra.	Gerência de Manutenção e	Antes de iniciar a obra	Prevenir	Não iniciado	Melhorar
Gerenciamento de obras e reformas	Acidente de trabalho	1. Falha na utilização de EPIs; 2. Execução da obra com trajes inadequados	1. Afastamento do funcionário acidentado	Prazo	2	2	4	Baixo	1. Vistoria diária na obra pela equipe do SESMT 2. Treinamento do uso de EPI's no DDS, com participação do sesmt	SESMT	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de obras e reformas	Queda de materiais e equipamentos transportados	1. Falha no planejamento de transporte	1. Dano no equipamento / material	Financeiro	1	1	1	Baixo	1. Planejamento prévio de movimentação;	Comitê de obras e	realizado quando há	Prevenir	Não iniciado	Melhorar
Gerenciamento de obras e reformas	Acesso indevido em locais de registro	1. Falha na gestão de acesso; 2. Falha na identificação de locais;	1. Insatisfação dos clientes internos e externos; 2. Fluxos cruzados.	Qualidade	1	2	2	Baixo	1. Reunião para planejamento de rota a ser seguida antes de iniciar a ação de reformas e obras.	Comitê de obras e	realizado quando há	Prevenir	Não iniciado	Melhorar

Gerenciamento de obras e reformas	Atropelamento	1. Falha na sinalização da avenida; 2. Falha na programação do serviço; 3. Falha o acompanhamento do SESMT.	1. Acidente de trabalho; 2. Afastamento do colaborador;	Imagem	1	1	1	Baixo	1. Planejamento prévio de movimentação;	Comitê de obras e reformas	Realizado quando há ocorrência.	Prevenir	Não iniciado	Melhorar
Gerenciamento de obras e reformas	Acionamento indevido do alarme de incêndio	1. Situação de pânico nos clientes internos e externos.	1. Insatisfação dos clientes internos e externos;	Qualidade	1	1	1	Baixo	1. Planejamento prévio das ações da obra	Comitê de obras e	Realizado quando há	Prevenir	Não iniciado	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de energia elétrica	1. Falha de fornecimento de energia pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores; 3. Falha no cronograma de manutenções preventivas; 3. Falha na execução das atividades sugeridas pela empresa terceirizada ou não aceite.	1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos; 3. Atividades de assistência sem segurança;	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada. Lançar preventivas no sistema para monitoramento eficaz.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de energia elétrica - unidades assistenciais	<ol style="list-style-type: none"> 1. Falha de fornecimento de energia pela concessionária; 2. Falha de partida nos geradores; 3. Falha no cronograma de manutenções preventivas; 3. Falha na execução das atividades sugeridas pela empresa terceirizada ou não aceite. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deterioração clínica do paciente, podendo causar eventos sentinela; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos; 3. Atividades de assistência sem segurança; 	Financeiro e Qualidade	3	5	15	Alto	Acompanhamento das manutenções preventivas da empresa terceirizada, monitoramento diário com medições para constatação de conformidade e gerenciamento do cronograma da empresa terceirizada. Lançar preventivas no sistema para monitoramento eficaz.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha na central de energia estabilizada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Oscilação do fornecimento de energia elétrica; 2. Falta de monitoramento diário das centrais; 3. Falta de verificação após a identificação da queda ou oscilação de energia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Deterioração clínica do paciente; 2. Danos nos equipamentos de sistemas utilitários e equipamentos médicos; 3. Execução das atividades de assistência sem segurança; 	Financeiro & Qualidade	3	5	15	Alto	Realização de rondas noturnas diárias, verificação do funcionamento do equipamento após oscilação do fornecimento de energia.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Diariamente	Mitigar	Em andamento	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de água potável	1. Contaminação de água; 2. Falha na distribuição; 3. Falha na bomba centrífuga.	1. Execução das atividades de assistência sem segurança; 2. Falha na higienização das mãos; 3. Insatisfação dos pacientes e acompanhantes;	Financeiro & Qualidade	3	3	9	Médio	Realização de rondas diárias para constatação do bom funcionamento; Adquirir 2 bombas centrífugas para instalar e funcionar o revezamento das mesmas, além de realizar a revisão dos quadros e componentes elétricos existentes.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Diariamente	Mitigar	Em andamento	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento de água para o sistema de Hemodiálise	1. Falha na distribuição; 2. Falha na bomba centrífuga; 3. Desligamento da água do andar sem alinhamento prévio.	1. Execução das atividades de assistência sem segurança; 2. Falha na higienização das mãos; 3. Insatisfação dos pacientes e acompanhantes; 4. Contaminação do paciente; 5. Falha nos equipamentos de hemodiálise.	Financeiro & Qualidade	2	4	8	Médio	Verificação diária dos parâmetros da água em todo o hospital pelo setor de infraestrutura e pela terceirizada nos setores de hemodiálise.	Gerência de Engenharia clínica e predial	Diariamente	Mitigar	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de água de incêndio	1. Falha na distribuição nas cisternas.	1. Falha no combate a incêndio.	Financeiro & Imagem	1	1	1	Baixo	Verificação diária do abastecimento da caixa e realização de teste das bombas.	Gerência de Manutenção e	Diariamente	Aceitar	Não iniciado	Manter

Gerenciamento de Infraestrutura	Falha em sistema de esgoto, caixas de gordura, filtros e bombeamento.	1. Obstrução do sistema; 2. Falta de cumprimento do cronograma quadrimestral de limpeza da mesma.	1. Insatisfação dos clientes internos e externos; 2. Contaminação de áreas não críticas, semi críticas e críticas. 3. Retorno de materiais orgânicos contaminados	Financeiro & Imagem	4	3	12	Médio	Manutenção preventiva com alerta em sistema quadrimestralmente.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Quadrimestralmente	Prevenir	Concluído	Melhorar
Gerenciamento de Infraestrutura	Desabastecimento geral de gases medicinais (oxigênio, ar comprimido, vácuo)	1. Alta demanda na região; 2. Falha no sistema.	1. Deterioração clínica do paciente; 2. Execução insegura das atividades assistenciais. 3. Comprometimento na assistência e na operação.	Financeiro & Imagem	2	5	10	Médio	Verificação do nível diariamente e manter estoque mínimo dos cilindros reservas.	Gerência de Engenharia clínica e predial	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter
Gerenciamento de Infraestrutura	Falha de suprimento de água gelada ou temperatura de água gelada não conforme	1. Falha no sistema de refrigeração do hospital;	1. Climatização do edifício comprometida; 2. Risco de infecção e contaminação aumentado para o paciente; 3. Insatisfação de clientes internos e externos.	Qualidade	4	3	12	Médio	Verificação diária do funcionamento equipamentos e das manutenções preventivas.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Diariamente	Prevenir	Em andamento	Manter

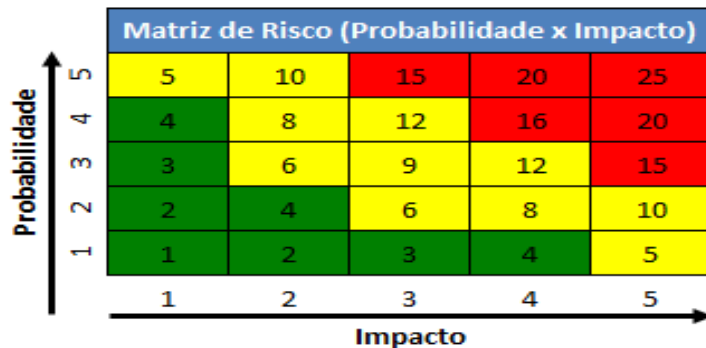
Gerenciamento de Infraestrutura	Queda de placas fachada	de da	1. Falha na colocação de placas ou revestimentos.	1. Acidentes com traseuntes na parte externa do prédio; 2. Aumento de possibilidade de infiltração nas paredes de onde caíram as placas	Financeiro e Qualidade	2	2	4	Baixo	Inspeção visual bimensal e semestralmente fazer a contratação da empresa para lavagem e vistoria do local.	Gerência de Manutenção e Infraestrutura	Bimensalmente	Prevenir	Em andamento	Manter
---------------------------------	-------------------------	-------	---	--	------------------------	---	---	---	-------	--	---	---------------	----------	--------------	--------

Elaborado por: Jamile Anaisse Infraestrutura	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