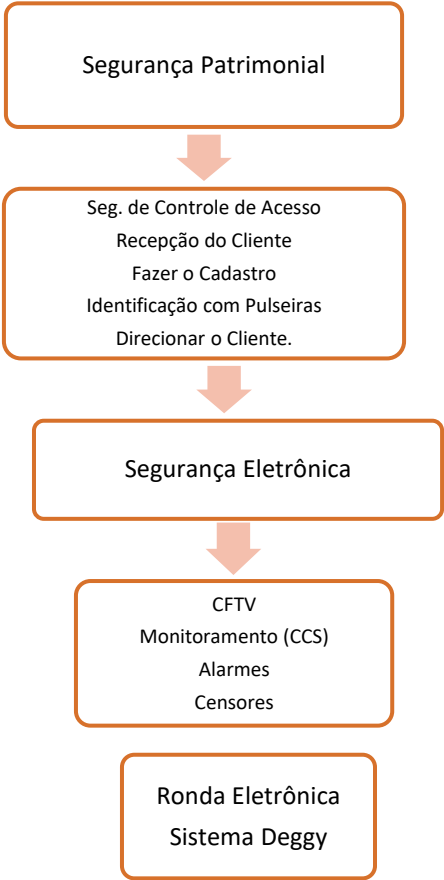


MISSÃO: Garantir a segurança eficiente do nosso público interno e externo.

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • HPD • SCARF • Máxima Segurança e Vigia Segurança • SND • Gestão de Pessoas • Suprimentos • SESMT • Tecnologia da Informação • Engenharia Clínica • Lavanderia • Higienização • Infraestrutura • Educação Continuada • Qualidade 	<ul style="list-style-type: none"> • Agente de portaria • Rádios portáteis • Alarmes • Nutrição • Colaboradores • Insumos • EPI's • Computadores e Rede • Equipamentos • Rouparia Limpa • Ambiente Limpo • Manutenção Predial • Treinamentos • Assessoria 	 <pre> graph TD A[Segurança Patrimonial] --> B["Seg. de Controle de Acesso Recepção do Cliente Fazer o Cadastro Identificação com Pulseiras Direcionar o Cliente."] B --> C[Segurança Eletrônica] C --> D["CFTV Monitoramento (CCS) Alarmes Censores"] D --> E["Ronda Eletrônica Sistema Deggy"] </pre>	<ul style="list-style-type: none"> • Segurança do Patrimônio • Acesso seguro 	<ul style="list-style-type: none"> • Clientes Internos, externos e HPD



INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

- SEGP – Cumprimento de Rondas Programadas
- SEGP – Câmeras em Funcionamentos
- SEGP – Notificações Tratadas/Encerradas
- SEGP – Total de Ocorrências
- SEGP – Ocorrências de Alta Criticidade
- SEGP – Total de Notificações
- SEGP – Total de Óbitos Liberados

INTERAÇÕES DE PROCESSOS

FORNECEDORES

- **Serviço Social** - Deverá informar à Segurança Patrimonial todos os atendimentos de pacientes apenados que venham para consultas ou que estejam internados nas unidades do HPD.
- **SND** - Validar a Nota Fiscal em conjunto com a Segurança Patrimonial das mercadorias recebidas no hospital;
- **Infraestrutura** - Ao ser acionada, deve imediatamente abrir chamada para as empresas de manutenção dos elevadores;
- **Engenharia Clínica** - Deve emitir uma autorização de descarte de sucatas ou equipamentos obsoletos, devidamente de acordo com o presidente do HPD, para que a Segurança Patrimonial que acompanhe e confira o material que será descartado;
- **Suprimentos** - Deverá fazer a cotação dos materiais e equipamentos solicitados e, após a aprovação, efetuará a compra;

CLIENTES

- **Serviço Social** - Agirá de forma planejada e ostensiva, para conter as alterações que estejam ocorrendo nos locais de acessos, para evitar agressão, verbal ou física aos colaboradores do HPD;
- **SND** - Acompanha o recebimento de gêneros alimentícios e demais mercadorias, para poder validar se o material recebido é o que consta a Nota Fiscal de recebimento do fornecedor;
- **Infraestrutura** - Sempre que houver pane nos elevadores das unidades do HPD, a equipe de Segurança Patrimonial deverá informar imediatamente a coordenação de Infraestrutura, através de ligação telefônica, sobre o ocorrido;
- **Engenharia Clínica** – a Segurança Patrimonial deve ser acionada para acompanhar o descarte de sucatas ou equipamentos obsoletos da Eng. Clínica;
- **Suprimentos** - Quando necessitar adquirir quaisquer materiais ou equipamentos, abrirá um ticket de compras no sistema Sydle;

Processo: Segurança Patrimonial

Responsável: Luis Martins da Silva

Código: HPD-MP-SP-06

Versão: 08

Página: 1/6

- **Farmácia** - Deve sempre acionar a Segurança Patrimonial, quando houver descarte de medicamento vencido e transferência de medicamento do 7º A para o CAF; deve acionar a Segurança Patrimonial para o acompanhamento na liberação de empréstimo de medicamentos;

- **Farmácia** – deve acompanhar o descarte de medicamento vencido e transferência de medicamentos do 7ºA para o CAF; deve acompanhar o empréstimo de medicamentos, conferindo a nota de empréstimo e o quantitativo físico emprestado.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

- HPD-SP-POP-05 - Segurança Eletrônica - CFTV (Circuito Fechado de Televisão)
- HPD-SP-POP-04 - Ronda Eletrônica
- HPD-SP-POP-03 - Protocolos de Segurança Patrimonial - PSP

- HPD-SP-POP-02 - Rotina dos Apenados (Presos de Justiça)
- HPD-SP-POP-01 - Objetos Achados e Perdidos no Hospital Porto Dias
- HPD-SP-PR-01 - Proteção

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:	Data de Elaboração	Data de Revisão
Luis Martins da Silva	Assessoria dA 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
SEGURANÇA PATRIMONIAL	Falha na identificação e/ou classificação	Falta de atenção	1 – Insatisfação, 2 – Cliente direcionado para o Setor Errado	Imagem	1	1	2	BAIXO	1 – Codificar as pulseiras de identificação por cor de acordo com necessidade; 2 – Identificar todas os visitantes e clientes com as respectivas pulseiras.	Martins	Imediato	Mitigar	Em andamento	Melhorar
SEGURANÇA PATRIMONIAL	Direcionamento incorreto	Falta de atenção	1 - Insatisfação, 2 - Acesso Indevido	Imagem	1	1	2	BAIXO	Manter o treinamento da Equipe com DDS (Diálogo Diário de Segurança)	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Melhorar
SEGURANÇA PATRIMONIAL	Acesso Indevido em função de já existir cadastro	Falta de atenção	Insatisfação	Financeiro & Qualidade	4	2	8	MÉDIO	1 - Receber e Gerenciar Informações via Sistema TASY, contendo a lista dos acompanhantes e visitantes, 2 - Exceções de Acompanhantes, Visitantes Autorizados que são recebidos do Serviço Social.	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Manter
SEGURANÇA PATRIMONIAL	Falha no Cadastramento	Falta de atenção	Insatisfação	Financeiro & Qualidade	4	2	8	MÉDIO	Manter o treinamento da Equipe com DDS (Diálogo Diário de Segurança)	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Manter

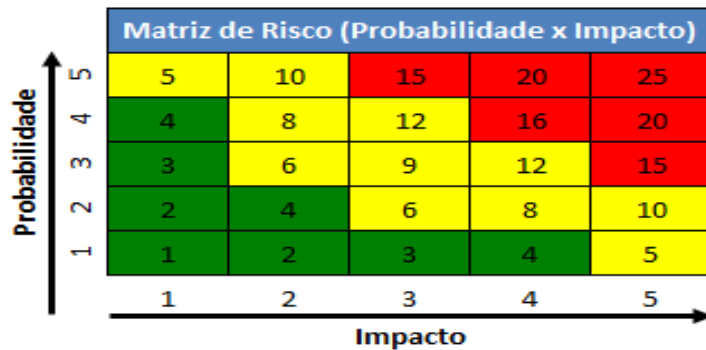
SEGURANÇA ELETRÔNICA SISTEMA DE CFTV	Câmeras queimadas	Falta de manutenção	1 – Risco de Acesso Indevido, 2 – Danos ao Patrimônio, 3 – Evasão	Financeiro & Qualidade	4	2	8	MÉDIO	1 – Manter um Técnico para a Execução da Manutenção Preventiva e Corretiva	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Manter
SEGURANÇA ELETRÔNICA SISTEMA DE CFTV	Sistema D. Guard inoperante	Falha na rede ou no software	1 – Risco de Acesso Indevido, 2 – Danos ao Patrimônio, 3 – Evasão	Financeiro & Qualidade	4	2	8	MÉDIO	1 – A TI deve manter um Técnico para a Execução da Manutenção do sistema, quando essas falhas ocorrerem	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Manter
SEGURANÇA ELETRÔNICA SISTEMA DE ALARME ATIVO E SENSORES	Não ativar o sistema	Falta de atenção	1 - Risco de Acesso Indevido, 2 – Sequestro de Criança	Financeiro & Qualidade	4	2	8	BAIXO	Manter o treinamento da Equipe de Assistentes de Segurança.	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Melhorar
SEGURANÇA ELETRÔNICA RONDA ELETRÔNICA	Não executar as Rondas	Falta de atenção	Danos ao Patrimônio	Financeiro & Qualidade	4	2	8	BAIXO	Manter o treinamento da Equipe de Assistentes de Segurança, quanto a execução das rondas.	Segurança Patrimonial	Imediato	Prevenir	Em andamento	Melhorar

Elaborado por: Luis Martins da Silva	Verificado por: Assessoria da 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