



MISSÃO: Promover a saúde do colaborador no ambiente de trabalho.

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> • Todos os Setores • Laboratório • PDD • CCIH • Segurança do Trabalho • Suprimentos • Engenharia Clínica • Tecnologia da Informação • Jurídico • Gestão Pessoas • Infraestrutura • Higienização • Educação Continuada • Qualidade 	<ul style="list-style-type: none"> • ASO • Exames Laboratoriais • Exames de Imagem • Controle de Infecção • EPI's • Insumos • Equipamentos • Computadores e Rede • Validação Atestados • Colaboradores • Manutenção Predial • Ambiente Limpo • Treinamentos • Assessoria 	<div style="text-align: center;"> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Elaboração e gestão do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Realizar exames ocupacionais (admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional)</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Avaliar e acompanhar acidentes de trabalho e doenças ocupacionais</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px; margin-bottom: 10px;">Promover campanhas de vacinação</div> <div style="text-align: center; margin-bottom: 10px;">↓</div> <div style="border: 1px solid orange; padding: 5px;">Implementar ações do Programa Qualivida - Prevenção e Promoção à Saúde</div> </div>	<ul style="list-style-type: none"> • Colaboradores aptos para o trabalho 	<ul style="list-style-type: none"> • Todos os candidatos selecionados para admissão • Todos os colaboradores



INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

- MT - Total de Atendimentos
- MT - Total de Atendimentos Ocupacionais
- MT - Exames Periódicos Realizados
- MT - Total de Atestados
- MT - Total de Dias de Afastamento
- MT - Número de Colaboradores no Programa Qualivida

INTERAÇÕES DE PROCESSOS

FORNECEDORES

- **Recursos Humanos:** Candidatos selecionados para realização de exames admissionais;
- **Administração de Pessoal:** Atualizar o setor quanto aos colaboradores afastados e acompanhar afastamento via INSS;
- **Unidades Assistenciais e Unidades de Apoio:** Garantir o comparecimento do colaborador para realização dos exames ocupacionais nos prazos previstos pela legislação;
- **Jurídico:** Demanda de auditorias externas (Ministério do Trabalho).
- **Segurança do Trabalho:** Elaboração e manutenção do PGR e fornecimento de EPI;
- **Tecnologia da Informação, Infraestrutura e Engenharia:** Disponibilizar equipe técnica para suporte e ajustes conforme demanda de O.S no setor;
- **Higienização:** Estabelecer e cumprir o cronograma de higienização e limpeza dos ambulatórios de Medicina do Trabalho;
- **Suprimentos:** Fornecer materiais de acordo com o padrão e demanda do setor;

CLIENTES

- **Recursos Humanos:** Emissão de atestados de saúde ocupacional admissional;
- **Administração de Pessoal:** Homologar afastamentos dos colaboradores no Sistema Sênior nos prazos estabelecidos;
- **Unidades Assistenciais e Unidades de Apoio:** Entregar ao colaborador convocação contendo data hora e local para a realização do ASO;
- **Jurídico:** Encaminhamento de atestados médicos para veracidade;
- **Segurança do Trabalho:** Encaminhar colaboradores para investigação de acidente do trabalho e emissão de relatório para abertura de CAT, se for o caso;
- **Tecnologia da Informação, Infraestrutura e Engenharia:** Abertura obrigatória de ordem de serviço para solicitação de atendimento desses processos;
- **Higienização:** Manter ambiente limpo e organizado;
- **Suprimentos:** Solicitar ao setor materiais e insumos via requisição;
- **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.

- **Educação Continuada:** Garantir suporte técnico científico para os treinamentos propostos pela equipe da Medicina do Trabalho e proporcionar treinamentos obrigatórios para o processo.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

POLÍTICA

- HPD-MT-POP-01- Exame Médico Admissional
- HPD-MT-POP-02 - Exame Médico Periódico
- HPD-MT-POP-03 - Exame Médico Demissional
- HPD-AGP-POP-06 - Conduta nas Exposições Ocupacionais a Material de Risco Biológico
- HPD-AGP-POP-05 - Afastamento por Licença Maternidade e/ou Auxílio-Doença Previdenciário e ou acidentário

PROGRAMA

- HPD-SESMT-PR-01 -PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional
- HPD-MT-PR-01- Livre do Fumo

PLANO

- HPD-SESMT-PN-02 - Prevenção de Riscos de Acidentes com Material Perfurocortante

Elaborado por:

Dr^a Melissa Barros
Medicina do Trabalho

Verificado por:

Assessoria da 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
Realizar exames ocupacionais (admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional)	FALHA NA CONVOCAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	CONVOCAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS	FUNCIONÁRIO SEM PERIÓDICO ANUAL	Segurança e financeiro	2	1	2	BAIXO	GARANTIR O CONTROLE/ GERENCIAMENTO DA CONVOCAÇÃO DO FUNCIONÁRIO PARA EXAME PERIÓDICO/ ENVIAR CONVOCAÇÃO 02 MESES ANTES	ENFª	MENSAL	MITIGAR	EM ANDAMENTO	MANTER
Elaboração e gestão do PCMSO - Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional	Não elaboração do PCMSO	Atraso na elaboração do PCMSO	EMPRESA SEM PCMSO	Segurança e financeiro	2	1	2	BAIXO	ELABORAR PCMSO	DRA MELISSA BARROS	ANUAL	MITIGAR	REALIZADO	MANTER
Promover campanhas de vacinação	COLABORADORES SEM VACINAS OBRIGATÓRIAS	COLABORADORES SEM VACINAS OBRIGATÓRIAS	COLABORADORES SEM VACINAS OBRIGATÓRIAS	Segurança e financeiro	2	1	2	BAIXO	ELABORAR PCMSO	ENFª	ANUAL	MITIGAR	EM ANDAMEN	MANTER

Elaborado por:

Drª Melissa Barros
Medicina do Trabalho

Verificado por:

Assessoria da Qualidade

Aprovado por:

Diretoria Técnica Hospitalar

Data de Elaboração

19 / 01 / 2018

Data de Revisão

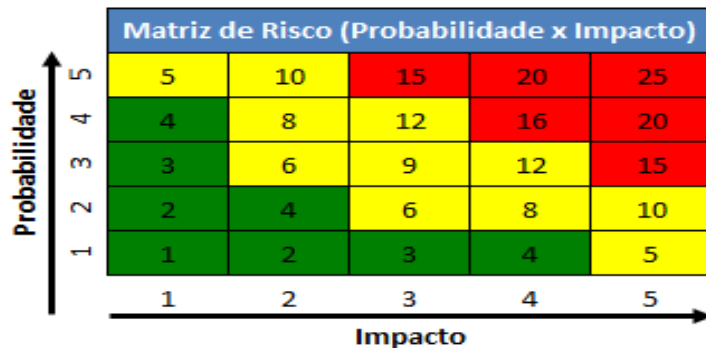
20/01/2025



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