

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
31/2024	GISELE CRISTINA TORDATO DIAS	21/05/2024 14:19
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de compra de exame laboratorial		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Atraso	Devido a coleta dos exames	Seleção do Fornecedor	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Saúde do Paciente: O principal impacto é na saúde do paciente. O atraso na obtenção do exame pode resultar em um prolongamento do período em que o paciente vive com sua problemática de saúde. Progressão da Condição Médica: Dependendo da condição médica subjacente que levou à necessidade do exame, o atraso pode resultar na progressão da doença, levando a complicações adicionais, perda de função visual e possivelmente a necessidade de intervenções médicas mais invasivas no futuro. Impacto na Qualidade de Vida: O paciente pode experimentar uma redução significativa na qualidade de vida devido a incapacidade de realizar atividades diárias. Custos Financeiros: Os custos financeiros podem aumentar devido a tratamentos adicionais, consultas médicas, medicamentos e possivelmente intervenções cirúrgicas emergenciais, caso a condição do paciente se agrave devido ao atraso.					
Ações Preventivas						
P-01	Planejamento Antecipado: Iniciar o processo de aquisição dos exames assim que a necessidade for identificada, evitando deixar para a última hora. Estabelecimento de Prazos Realistas: Definir prazos viáveis para cada etapa do processo de compra, considerando o tempo necessário para pesquisa, cotação, análise de propostas e emissão de ordem de fornecimento. Monitorar regularmente o progresso do processo de aquisição dos exames, identificando e abordando quaisquer obstáculos ou atrasos potenciais de forma proativa. Reserva de Recursos: Garantir que haja recursos financeiros disponíveis para a compra dos exames, evitando atrasos devido a questões de financiamento. Identificação de Potenciais Fornecedores: Pesquisar e identificar previamente os laboratórios confiáveis, garantindo que estejam cadastrados e aptos a fornecer o produto. Solicitação de Orçamentos Antecipada: Solicitar orçamentos aos fornecedores com antecedência suficiente para permitir uma comparação adequada de preços, prazos de entrega e condições de pagamento. Monitorar regularmente o progresso do processo de aquisição dos exames, identificando e abordando quaisquer obstáculos ou atrasos potenciais de forma proativa.			Responsável: GISELE CRISTINA TORDATO DIAS		
Ações de Contingência						
C-01	Negociação de Prazos: Entrar em contato com o fornecedor para negociar prazos de entrega mais curtos ou prioridade na produção, caso os prazos originais não possam ser cumpridos.			Responsável: GISELE CRISTINA TORDATO DIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Impossibilidade da paciente não ter Ao realizar os exames para compatibilidade para compatibilidade os possíveis doadores realização do podem não ser compatíveis para o procedimento que tratamento eficaz da paciente. necessita		Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Complicações Médicas: A não realização do procedimento (exames) limita a não continuidade do tratamento médico. Necessidade de Reintervenção Cirúrgica: Caso a incompatibilidade não seja detectada a tempo, pode ser necessário realizar uma nova cirurgia para corrigir o problema, aumentando os riscos associados à anestesia, infecções e tempo de recuperação. Impacto Psicológico: A frustração e a preocupação causadas podem ter um impacto psicológico significativo no paciente, levando a estresse, ansiedade e até depressão. Custo Adicional: A correção de problemas causados pode acarretar custos adicionais, incluindo consultas médicas, procedimentos cirúrgicos adicionais, fisioterapia e medicamentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Seleção do Laboratório: Escolher um laboratório que forneça os exames e Responsável: GISELE CRISTINA TORDATO					

Ações de Contingência

C-01	A tratativa seria a busca de outro laboratório para realização da coleta de exames.	Responsável: GISELE CRISTINA TORDATO DIAS
------	---	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

GISELE CRISTINA TORDATO DIAS
Equipe de apoio