

Identificação e Avaliação do Risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: Dezembro 2009	Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector Gestão de Resíduos	Avaliado por: Dr.ª Teresa Ribeiro
----------------------------	---	--

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Média	Probabilidade							Média	Risco Nível
				A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	Deficiente cumprimento do Caderno de Encargos para a Gestão de Resíduos por ausência nos mecanismos de controlo interno	Não cumprimento do horário de recolha interna dos resíduos; não cumprimento do horário de recolha para tratamento; deficiente higienização dos contentores e insuficiência do nº. de contentores; falhas no cumprimento da legislação nacional e comunitária em matéria de recolha, tratamento e destino final dos resíduos.	Utentes								2								2	4
			Profissionais	1	Insignificante							1	Muito Raro							
			Público em geral	2	Ligeira							2	Raro							1 a 3
				3	Moderada							3	Pouco Provável							4 a 6
				4	Severa							4	Provável							8 a 12
			5	Catastrófica							5	Muito Provável							15 a 25	

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Acompanhamento e monitorização da execução das tarefas	SGH	Diário	
Divulgação dos procedimentos para gestão de resíduos hospitalares	SGH	1 mês	
Implementação de inquéritos de avaliação e análise dos resultados.	SGH	1 mês	
Correcta identificação do objecto do contrato	SGH	Imediato	
Definição de clausulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação	S.Aprovisionamento e SGH	Imediato	
Realização de auditorias internas e externas	SGH	Trimestral	
Definição de procedimentos de conferência de facturas, e consequente aplicação de Clausulas de penalização	Serviços Financeiros e SGH	Imediato	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: Dezembro 2009 **Local:** Serviço de Gestão Hoteleira - Sector da Roupa **Avaliado por:** Dr.ª Teresa Ribeiro

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Média	Probabilidade							Média	Risco Nível
				A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		
1	Deficiente cumprimento do Caderno de Encargos para tratamento da Roupa Hospitalar por ausência nos mecanismos de controlo interno	Não cumprimento do horário de recolha interna; não cumprimento do horário de distribuição interna; deficiente tratamento de roupa hospitalar, nomeadamente quanto ao controlo microbiológico e higio-sanitário da roupa hospitalar infectada.	Utentes								2							2	4	
			Profissionais	1	Insignificante						1	Muito Raro								
				2	Ligeira						2	Raro						1 a 3		
				3	Moderada						3	Pouco Provável						4 a 6		
				4	Severa						4	Provável						8 a 12		
			5	Catastrófica						5	Muito Provável						15 a 25			

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Acompanhamento e monitorização da execução das tarefas	SGH	Diário	
Divulgação dos procedimentos para o tratamento de roupa hospitalar	SGH	1 mês	
Implementação de inquéritos de avaliação e análise dos resultados.	SGH	1 mês	
Correcta identificação do objecto do contrato	SGH	Imediato	
Definição de clausulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação	S.Aprovisionamento e SGH	Imediato	
Realização de auditorias internas e externas	SGH	Trimestral	
Definição de procedimentos de conferência de facturas, e consequente aplicação de Clausulas de penalização	Serviços Financeiros e SGH	Imediato	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: Dezembro 2009 **Local:** Serviço de Gestão Hoteleira - Sector da Alimentação **Avaliado por:** Dr.^a Teresa Ribeiro

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Média	Probabilidade							Risco Nível	
				A	B	C	D	E	F	G		A	B	C	D	E	F	G		Média
1	Deficiente cumprimento do Caderno de Encargos para o fornecimento de alimentos a doentes e profissionais devido a ausência nos mecanismos de controlo interno	Não cumprimento do tipo de dietas e respectiva capacitação; não cumprimento do horário de distribuição de refeições; deficiente controlo higio-sanitário sobre produtos, refeições, equipamentos, instalações e pessoal	Utentes								2								3	6
			Profissionais	1	Insignificante							1	Muito Raro							
				2	Ligeira							2	Raro							1 a 3
				3	Moderada							3	Pouco Provável							4 a 6
				4	Severa							4	Provável							8 a 12
			5	Catastrófica							5	Muito Provável							15 a 25	

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Correcta identificação do objecto do contrato	SGH	Imediato	
Definição de clausulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação	S.Aprovisionamento e SGH	Imediato	
Definição de procedimentos de conferência de facturas, e consequente aplicação de Clausulas de penalização	Serviços Financeiros e SGH	Imediato	
Aplicação de questionários de Satisfação a doentes e profissionais	SGH	2meses	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: Dezembro 2009	Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector Transporte de Doentes	Avaliado por: Dr. ^a Teresa Ribeiro
----------------------------	--	--

N.º	Factor de RISCO Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência								Probabilidade								Risco Nível
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F	G	Média	
1	Deficiente cumprimento do Caderno de Encargos nas Cláusulas Técnicas Especiais, designadamente assegurando o transporte de doentes, para realização de exames e tratamento, bem como de transferências e altas hospitalares, devido a ausência nos mecanismos de controlo interno	Não cumprimento do horário de transporte de doentes; não cumprimento da tipologia de ambulância solicitada	Utentes								2							2	4	
			Profissionais	1	Insignificante							1	Muito Raro							
				2	Ligeira							2	Raro							1 a 3
				3	Moderada							3	Pouco Provável							4 a 6
				4	Severa							4	Provável							8 a 12
			5	Catastrófica							5	Muito Provável							15 a 25	

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Correcta identificação do objecto do contrato	SGH	Imediato	
Definição de clausulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação	S.Aprovisionament	Imediato	
Definição de procedimentos de conferência de facturas, e consequente aplicação de Clausulas de penalização	Serviços Financeiros e SGH	Imediato	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco

Identificação e Avaliação do Risco

Data: Dezembro 2009	Local: Serviço de Gestão Hoteleira - Sector Reparação Automóvel	Avaliado por: Dr.ª Teresa Ribeiro
----------------------------	--	--

N.º	Factor de Risco Actividade/Área/Materiais/Equipamentos/Outros	Riscos	Pessoas Expostas	Consequência							Probabilidade							Risco Nível	
				A	B	C	D	E	F	G	Média	A	B	C	D	E	F		G
1	Deficiente cumprimento do Caderno de Encargos nas Cláusulas Técnicas Especiais, designadamente assegurando a reparação da frota automóvel do CHLC, devido a ausência nos mecanismos de controlo interno	Não cumprimento das clausulas específicas designadamente: *horas definidas para cada tipo de reparação *períodos de paralisação das viaturas aguardando reparação	Doentes								2							2	4
			Profissionais	1	Insignificante						1	Muito Raro							
				2	Ligeira						2	Raro						1 a 3	
				3	Moderada						3	Pouco Provável						4 a 6	
				4	Severa						4	Provável						8 a 12	
			5	Catastrófica						5	Muito Provável						15 a 25		

Plano de Acção

Medidas de Melhoria (preventivas/correctivas)	Responsáveis	Prazo	Monitorização
Correcta identificação do objecto do contrato	SGH	Imediato	
Definição de clausulas de penalização ajustadas ao tipo de prestação	S.Aprovisionamento e SGH	Imediato	
Definição de procedimentos de conferência de facturas, e consequente aplicação de Clausulas de penalização	Serviços Financeiros e SGH	Imediato	

Evidências (fotografias, procedimentos e outros documentos)

Legenda:

Nível de Risco

1 a 3	Risco Baixo - RB
4 a 6	Risco Moderado - RM
8 a 12	Risco Muito Elevado RME
15 a 25	Risco Inceitável - RI

Letras de A a G: Profissionais que participam na avaliação do risco