



MAPEAMENTO DE RISCO

RISCOS INSTITUCIONAIS

| RISCO | RESULTADO | | |
|--|-----------|-------|-----|
| | 0 - 4 | 5 - 7 | < 8 |
| Incendio/ explosão | | | |
| Queda de energia | | | |
| Sistema Inoperante (Tasy, GSUS, Telefonia, Internet) | | | |
| Desabastecimento de água | | | |
| Agressão ao patrimonio | | | |
| Evasão de paciente | | | |
| Interrupção na rede de gases medicinais | | | |
| Falha no Gerador | | | |
| Roubo | | | |
| Guarda de Pertences | | | |
| Pragas e Vetores | | | |

SETOR: FATURAMENTO

| RISCO | RESULTADO | | |
|--|-----------|-------|-----|
| | 0 - 4 | 5 - 7 | < 8 |
| Não faturar as contas hospitalares e procedimentos ambulatoriais | | | |
| Troca / perda de documento | | | |
| Erro na identificação o paciente | | | |
| Comunicação | | | |

LEGENDA

| | | | | | |
|--|-------------|--|-------------|--|------------|
| | BAIXO RISCO | | MÉDIO RISCO | | ALTO RISCO |
|--|-------------|--|-------------|--|------------|