

Objeto Análise	Substância Responder	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO		Consequência	AVALIÇÃO DO RISCO						TRATAMENTO DOS RISCOS						COMUNICAÇÃO E MONITORAMENTO DOS RISCOS
		Risco	Causa		Probabilidade (P)		Severidade (S)		Nível de Risco		Tipos de Risco			Ações de Tratamento			
					Gravidade	Frequência	Gravidade	Frequência	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	Resposta (P x S)	
Plano geral de trabalho	Microbiologia	2	Falta de execução de tarefas	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência dos métodos	PRELIMINAR	3 meses	
Resíduos perigosos	Microbiologia	2	Falta de manutenção predial	Risco de contaminação.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	8	Não acerto	x			Referência dos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Instalação de tubulação de gás	Microbiologia	5	Falta de instalação de tubulação	Risco de acidente inflamável	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	12	Não acerto	x			Instalar tubulação e	PRELIMINAR	3 meses	
Análise de equipamento de refrigeração industrial	Microbiologia	5	Operacional	Contaminação cruzada com outros equipamentos.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	8	Não acerto	x			Limpeza de refrig	PRELIMINAR	1 ano	
Plano geral de trabalho	Unidades	2	Falta de execução de tarefas	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência aos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Falta de sinalização sobre de segurança	Unidades	4	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Sinalização de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Análise geral de trabalho	Paratuberculose	5	Falta de manutenção predial	Comprometimento da estrutura física do prédio.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência aos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Infestação	Paratuberculose	5	Falta de manutenção predial	Comprometimento da estrutura física do prédio.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	8	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Falta de equipamento (máscara) para operar e manuseio.	Sala de esterilização	4	Operacional	Comprometimento do fluxo de ar entre laboratórios.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	8	Não acerto	x			Aquisição de máscaras	PRELIMINAR	1 ano	
Falta de controle de ar	Sala de esterilização	4	Operacional	Atividade de gases tóxicos no ambiente	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	5	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Falta de ar condicionado	Sala de esterilização	5	Análise de instalação	Elevação da temperatura ambiente	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	2,5	Não acerto	x			Aquisição de ar condicionado	PRELIMINAR	3 meses	
Lampadas fluorescentes (de quatro, quatro uma lâmpada)	Sala de esterilização	7	Falta de manutenção predial	Acidente sem iluminação adequada para a execução das atividades.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	5	Não acerto	x			Troca das lâmpadas	PRELIMINAR	3 meses	
Falta de sinalização na caixa de carga	Sala de esterilização	4	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Sinalização de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Faixa de energia elétrica exposta	Sala de esterilização	5	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Sinalização de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Falta de caixa	Sala de esterilização	3	Operacional	Risco de contaminação cruzada no ambiente.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	10	Não acerto	x			Instalação de caixa	PRELIMINAR	1 ano	
Falta de caixa para facilitar a limpeza de rede	Sala de esterilização	4	Falta de manutenção predial	Lampada inadequada e risco operacional	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Instalação de rede para acesso	PRELIMINAR	3 meses	
Desodorizante insipiente	Sala de esterilização	5	Falta de manutenção preventiva	Falta de padronização na água ingerida	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	7,5	Não acerto	x			Instalação de rede de água	PRELIMINAR	3 meses	
Plano geral de trabalho	Inspeção	4	Falta de manutenção predial	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência aos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Equipamento Cabine insipiente	Inspeção	5	Operacional	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Alto	4	20	20	Não acerto	x			Limpeza e manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Manuseio de Resíduos Insipiente	Inspeção	5	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Alto	4	20	20	Acerto	x			Limpeza de equipamentos	PRELIMINAR	1 ano	
Faixa de energia elétrica exposta	Inspeção	5	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Sinalização de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Plano geral de trabalho	Cultura de células	2	Falta de manutenção predial	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Equipamento control de Cél Insipiente	Cultura de células	5	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	15	Acerto	x			Manutenção e limpeza	PRELIMINAR	1 ano	
Equipamento Insipiente	Cultura de células	5	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	15	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Controle para manuseio	Cultura de células	3	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Baixo (até 10% e 10%)	Médio	3	6	2,4	Acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Cultura de organismos patogênicos	Cultura de células	2	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Baixo (até 10% e 10%)	Médio	3	6	2,4	Acerto	x			Limpeza de equipamentos	PRELIMINAR	1 ano	
Plano geral de trabalho	Sala de aula	2	Falta de manutenção predial	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência aos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Ar condicionado sem manutenção preventiva	Sala de aula	4	Falta de manutenção preventiva	Elevação da temperatura ambiente	Alto (até 50% e 70%)	Baixo	2	8	4	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Risco ergonômico	Administração	3	Operacional	Deterioramento de problemas de saúde	Médio (até 30% e 10%)	Baixo	2	6	6	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	1 ano	
Ar condicionado sem manutenção preventiva	Administração	4	Falta de manutenção preventiva	Elevação da temperatura ambiente	Alto (até 50% e 70%)	Baixo	2	8	4	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Plano geral de trabalho	Inspeção	2	Falta de manutenção predial	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência aos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Faixa de energia elétrica exposta	Inspeção	5	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Sinalização de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Microscópios sem manutenção	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Médio (até 30% e 10%)	Alto	4	12	12	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Condensador biológico sem manutenção	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Médio (até 30% e 10%)	Alto	4	12	12	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Condensador biológico insipiente	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Alto	4	20	20	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Risco ergonômico (sem cabine biossegurança)	Inspeção	4	Operacional	Deterioramento de problemas de saúde	Médio (até 30% e 10%)	Baixo	2	4	4	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	1 ano	
Computador sem manutenção	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Comprometimento da integridade de dados	Médio (até 30% e 10%)	Baixo	2	6	3	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Faixa de energia elétrica exposta	Inspeção	5	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Calibração	PRELIMINAR	1 ano	
Pipetas sem manutenção com calibração	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Médio (até 30% e 10%)	Médio	3	9	9	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Força que insipiente	Inspeção	5	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Alto	4	20	20	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Agulhas (que) biológicas insipientes	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo na prestação de serviços e contaminação e no aprendizado dos empregados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	15	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Pipetas sem manutenção com calibração	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Médio (até 30% e 10%)	Médio	3	9	9	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Balão sem manutenção	Inspeção	2	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Baixo (até 10% e 10%)	Médio	3	6	2,4	Acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Ar condicionado sem manutenção preventiva	Inspeção	5	Falta de manutenção preventiva	Elevação da temperatura ambiente	Alto (até 50% e 70%)	Baixo	2	8	4	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Computador sem manutenção	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Comprometimento da integridade de dados	Alto (até 50% e 70%)	Baixo	2	8	4	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Equipamentos sem manutenção preventiva	Inspeção	2	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Médio (até 30% e 10%)	Alto	4	12	12	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Unidades insipientes para a análise	Inspeção	2	Operacional	Comprometimento na execução dos exames	Baixo (até 10% e 10%)	Médio	3	6	4,8	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	1 ano	
Risco ergonômico (sem cabine biossegurança)	Inspeção	4	Operacional	Deterioramento de problemas de saúde	Médio (até 30% e 10%)	Baixo	2	6	6	Não acerto	x			Limpeza de rede	PRELIMINAR	1 ano	
Microscópios sem manutenção	Inspeção	4	Falta de manutenção preventiva	Manuseio inadequado do equipamento	Baixo (até 10% e 10%)	Baixo	2	4	4	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Faixa de energia elétrica exposta	Inspeção	4	Falta de manutenção predial	Acidente elétrico.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Sinalização de rede	PRELIMINAR	3 meses	
Plano geral de trabalho	Inspeção	2	Falta de manutenção predial	Inconformidade com a norma regulamentadora de vigilância sanitária.	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência aos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Ar condicionado	Recepção	5	Falta de manutenção preventiva	Temperatura elevada	Médio (até 30% e 10%)	Baixo	2	6	3	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Computador	Recepção	3	Falta de manutenção preventiva	Comprometimento da integridade de dados	Médio (até 30% e 10%)	Baixo	2	6	3	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Impressora	Recepção	5	Falta de manutenção preventiva	Comprometimento na impressão dos dados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Alto	4	20	16	Não acerto	x			Aquisição de software	PRELIMINAR	1 ano	
Cadeira	Recepção	1	Operacional	Falta de conforto para os pacientes	Baixo (até 10% e 10%)	Baixo	2	4	1,6	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	1 ano	
Telômetro	Recepção	5	Sem linha telefônica	Impossibilidade de comunicação	Muito Alto (até 70% e 100%)	Baixo	2	10	7	Não acerto	x			Aquisição de software	PRELIMINAR	3 meses	
Paralela	Recepção	3	Falta de manutenção predial	Frit em inconformidade com a NBR	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência dos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Faixa de rede	Recepção	5	Passo de nível elevado	Comprometimento na comunicação de rede	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	12	Não acerto	x			Troca das redes	PRELIMINAR	3 meses	
Impressora de laser	Trigam	3	Falta de manutenção predial	Comprometimento na impressão e entrega de dados	Muito Alto (até 70% e 100%)	Médio	3	15	7,5	Não acerto	x			Troca das redes	PRELIMINAR	3 meses	
Paralela	Trigam	3	Falta de manutenção predial	Frit em inconformidade com a NBR	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência dos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Controlador	Trigam	5	Falta de manutenção preventiva	Prejuízo no processamento de material clínico	Alto (até 50% e 70%)	Alto	4	16	16	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	3 meses	
Paralela	Sala de coleta	3	Falta de manutenção predial	Frit em inconformidade com a NBR	Muito Alto (até 70% e 100%)	Muito Baixo	1	5	4	Não acerto	x			Referência dos procedimentos	PRELIMINAR	3 meses	
Caldeira de água	Sala de coleta	1	Operacional	Impossibilidade de realizar o exame	Baixo (até 10% e 10%)	Alto	4	8	3,2	Não acerto	x			Manutenção	PRELIMINAR	3 meses	
Luzes	Sala de coleta	2	Operacional	Contaminação cruzada	Baixo (até 10% e 10%)	Alto	4	8	8	Não acerto	x			Aquisição de software	PRELIMINAR	1 ano	
Iluminação	Sala de coleta	4	Falta de manutenção predial	Impossibilidade na coleta	Médio (até 30% e 10%)	Alto	4	12	6	Não acerto	x			Troca das redes	PRELIMINAR	3 meses	