

## APÊNDICE B MATRIZ DE ANÁLISE DE RISCO

Tabela 1 – Matriz de Análise de Risco

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
1	Apoio técnico e logístico para a produção do cuidado	Gestão da infraestrutura	<p>a) o hospital possui alvará ou licença do Corpo de Bombeiros atualizada: 2 pontos; o hospital possui alvará ou licença do Corpo de Bombeiros desatualizada até 1 ano: 1 ponto; o hospital não possui alvará ou licença do Corpo de Bombeiros ou está desatualizada há mais de 1 ano: 0 ponto;</p> <p>b) o hospital possui licença sanitária atualizada: 2 pontos; o hospital possui licença sanitária desatualizada até 1 ano: 1 ponto; o hospital não possui licença sanitária ou está desatualizada há mais de 1 ano: 0 ponto;</p> <p>c) imóvel próprio: 2 pontos; imóvel cedido: 1 ponto; imóvel alugado: 0 ponto;</p> <p>d) o hospital possui contrato de manutenção predial preventiva e corretiva de todas as instalações prediais: 2 pontos; o hospital possui contrato de manutenção predial preventiva e corretiva que não atende a totalidade das instalações prediais: 1 ponto; o hospital não possui contrato de manutenção preventiva e corretiva: 0 ponto;</p>	10	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
			<p>e) o hospital possui contrato de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos: 2 pontos; o hospital possui contrato de manutenção preventiva e corretiva de parte dos equipamentos: 1 ponto; o hospital não possui contrato de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos: 0 pontos.</p> <p>Total máximo: 10 pontos</p>		
2	Gestão organizacional	Contratualização	<p>a) instrumento formal de contratualização, contendo metas qualitativas e fontes de custeio: 1 ponto; inexistência de instrumento formal: 0 ponto;</p> <p>b) instituição formal da Comissão de Acompanhamento da Contratualização: 1 ponto; inexistência de comissão: 0 ponto.</p> <p>Total Máximo: 2 pontos</p>	2	Sim
3	Gestão organizacional	Gestão da informação	<p>a) CNES atualizado (até 30 dias): 1 ponto; CNES desatualizado há mais de 30 dias: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 1 ponto</p>	1	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
4	Gestão organizacional	Gestão de pessoas	<p>a) o hospital conta com plano de cargo ou carreira estruturado: 1 ponto; o hospital não conta com plano de cargo ou carreira: 0 ponto.</p> <p>b) O hospital conta com programa de incentivo financeiro ou premiação individual e/ou coletivo, atrelado ao atingimento de metas e resultados esperados, como parte de um processo de avaliação de desempenho: 1 ponto; o hospital não conta com programa de incentivo financeiro ou premiação individual e/ou coletivo, atrelado ao atingimento de metas e resultados esperados, como parte de um processo de avaliação de desempenho: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim
5	Gestão organizacional	Indicadores hospitalares	<p>a) entre 8 e 12 indicadores estabelecidos e monitorados pelo hospital: 2 pontos; entre 1 e 7 indicadores estabelecidos e monitorados pelo hospital: 1 ponto; nenhum indicador estabelecido e monitorado pelo hospital: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
6	Gestão organizacional	Sistema informatizado	<p>a) o hospital possui sistema informatizado de gestão hospitalar: 1 ponto; o hospital não possui sistema informatizado de gestão hospitalar: 0 ponto.</p> <p>b) o sistema informatizado de gestão hospitalar atende todos os setores: 1 ponto; o sistema informatizado de gestão hospitalar não atende todos os setores ou o hospital não possui sistema informatizado de gestão hospitalar: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim
7	Governança	Apoio à governança	<p>a) possui todas as instâncias de apoio à governança mencionadas no questionário: 2 pontos; possui pelo menos uma dessas instâncias: 1 ponto; não possui nenhuma dessas instâncias: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
8	Governança	Estratégia	<p>a) o hospital possui plano estratégico formalizado: 1 ponto; o hospital não possui plano estratégico: 0 ponto.</p> <p>b) o plano estratégico está disponível em sitio eletrônico para acesso público: 1 ponto; o plano estratégico não está disponível em sitio eletrônico para acesso público: 0 ponto.</p> <p>c) as metas, os indicadores e os objetivos estão alinhados com todas as unidades do hospital: 1 ponto; as metas, os indicadores e os objetivos não estão alinhados com todas as unidades do hospital: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 3 pontos</p>	3	Sim
9	Governança	Liderança	<p>a) regimento interno formal e publicado: 1 ponto; regimento interno inexistente: 0 ponto.</p> <p>b) organograma formal e publicado: 1 ponto; organograma inexistente: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
10	Governança	Liderança	<p>a) os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções de direção e chefia estão definidos formalmente: 1 ponto; os perfis profissionais desejados para o exercício de cargos e funções de direção e chefia não estão definidos: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 1 ponto</p>	1	Sim
11	Governança	Liderança	<p>a) obrigatoriedade de que diretores e chefes e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses antes ou na ocasião da posse, investidura em função ou celebração de contrato de trabalho e no decorrer do mandato ou gestão: 1 ponto; não há obrigatoriedade de que diretores e chefes e demais agentes públicos com atribuições para tomar ou influenciar decisões na organização (ex: assessores) manifestem e registrem situações que possam conduzir a conflito de interesses antes ou na ocasião da posse, investidura em função ou celebração de contrato de trabalho e no decorrer do mandato ou gestão: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 1 ponto</p>	1	Sim

<b>Nº IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>EIXO</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO</b>	<b>PONTUAÇÃO MÁXIMA</b>	<b>APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?</b>
12	Governança Hospitalar	Acesso e Qualidade Hospitalar	a) o hospital possui Núcleo de Acesso e Qualidade Hospitalar - NAQH formalizado: 1 ponto; o hospital não possui NAQH: 0 ponto  Total máximo: 1 ponto	1	Não. Somente para os hospitais que informaram ter pronto-socorro.
13	Governança Hospitalar	Certificação Hospitalar	a) o hospital possui certificação de acreditação ou qualidade concluído: 2 pontos; o hospital possui certificação de acreditação ou qualidade em andamento: 1 ponto; o hospital não possui certificação de acreditação ou qualidade concluído nem em andamento: 0 ponto.  Total máximo: 2 pontos	2	Sim

<b>Nº IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>EIXO</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO</b>	<b>PONTUAÇÃO MÁXIMA</b>	<b>APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?</b>
14	Governança Hospitalar	Comissões hospitalares	<p>a) O hospital instituiu e estão em funcionamento entre 8 e 14 comissões hospitalares mencionadas: 2 pontos; o hospital instituiu e estão em funcionamento entre 1 e 7 comissões hospitalares mencionadas: 1 ponto; o hospital não instituiu e não estão em funcionamento nenhuma das comissões hospitalares mencionadas: 0 ponto.</p> <p>b) as comissões hospitalares elaboraram os 4 documentos mencionados: 2 pontos; as comissões hospitalares elaboraram entre 1 e 3 dos documentos mencionados: 1 ponto; as comissões hospitalares não elaboraram nenhum dos documentos mencionados: 0 ponto</p> <p>Total máximo: 4 pontos</p>	4	Sim
15	Governança Hospitalar	Direção Técnica e Direção Clínica	<p>a) o hospital possui diretor técnico com ato de nomeação publicado: 1 ponto; o hospital não possui diretor técnico: 0 ponto;</p> <p>b) o hospital possui diretor clínico com ato de nomeação publicado: 1 ponto; o hospital não possui diretor clínico: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim
16	Governança Hospitalar	Gestão de altas	<p>a) o hospital possui Escritório de Gestão de Altas (EGA) formalizado: 1 ponto; o hospital não possui EGA: 0 ponto.</p>	1	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
			Total máximo: 1 ponto		
17	Governança Hospitalar	Regulação	<p>a) o hospital possui NIR em funcionamento, formalizado e ligado hierarquicamente à direção do hospital: 1 ponto; o hospital não possui NIR ou o NIR não está formalizado ou não está ligado hierarquicamente à direção do hospital: 0 ponto.</p> <p>b) o NIR funciona 24 horas por dia, 7 dias da semana: 1 ponto; o NIR não funciona 24 horas e nem funciona 7 dias da semana: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
18	Governança Hospitalar	Segurança do Paciente	<p>a) o hospital possui NSP formalizado: 1 ponto; o hospital não possui NSP: 0 ponto.</p> <p>b) o NSP elaborou o Plano de Segurança do Paciente: 1 ponto; o NSP não elaborou o Plano de Segurança do Paciente: 0 ponto.</p> <p>c) o NSP elaborou entre 4 e 6 protocolos de segurança do paciente mencionados: 2 pontos; o NSP elaborou entre 1 e 3 protocolos de segurança do paciente: 1 ponto; O NSP não elaborou nenhum dos protocolos de segurança do paciente: 0 ponto.</p> <p>d) o NSP analisa e avalia os eventos adversos: 1 ponto; o NSP não analisa e não avalia os eventos adversos: 0 ponto.</p> <p>e) o NSP notifica os eventos adversos: 1 ponto; o NSP não notifica os eventos adversos: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 6 pontos</p>	6	Sim

<b>Nº IDENTIFICAÇÃO</b>	<b>EIXO</b>	<b>COMPONENTE</b>	<b>PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO</b>	<b>PONTUAÇÃO MÁXIMA</b>	<b>APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?</b>
19	Macroprocessos Hospitalares	Ambulatório	<p>a) o hospital monitora os tempos de espera das primeiras consultas 1 ponto; o hospital não monitora os tempos de espera das primeiras consultas: 0 ponto.</p> <p>b) o hospital monitora os tempos de espera das consultas de retorno: 1 ponto; o hospital não monitora os tempos de espera das consultas de retorno: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Não. Somente para os hospitais que informaram que realizaram atendimento ambulatoriais.
20	Macroprocessos Hospitalares	Assistência Farmacêutica	<p>a) o hospital conta com farmacêutico legalmente habilitado e inscrito no CRF, responsável técnico pela farmácia hospitalar: 1 ponto; o hospital não conta com farmacêutico legalmente habilitado e inscrito no CRF responsável técnico pela farmácia hospitalar: 0 ponto.</p> <p>b) o hospital conta com farmacêutico 24 horas por dia: 1 ponto; o hospital não conta com farmacêutico 24 horas: 0 ponto.</p> <p>c) o hospital possui lista de medicamentos padronizados formalizada: 1 ponto; o hospital não possui lista de medicamentos padronizados formalizada: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 3 pontos</p>	3	Sim
21	Macroprocessos Hospitalares	Internação	a) Divergências entre a quantidade de leitos existentes e a quantidade de leitos	4	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
			<p>disponíveis no sistema de regulação: 0%: 2 pontos; &lt; 5%: 1 ponto; &gt;= 5%: 0 ponto.</p> <p>b) Divergências entre o sistema próprio e o SIH-SUS: &lt; 10%: 2 pontos; entre 10% e 50%: 1 ponto; acima de 50%: 0 ponto.</p> <p>Total Máximo: 4 pontos</p>		
22	Macroprocessos hospitalares	Maternidade	<p>a) entre 10 e 14 recursos mencionados disponíveis ou com garantia de acesso em tempo integral: 2 pontos; entre 4 e 9 recursos mencionados disponíveis ou com garantia de acesso em tempo integral: 1 ponto; ente 0 e 3 recursos mencionados disponíveis ou com garantia de acesso em tempo integral: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 2 pontos</p>	2	Não. Somente para os hospitais que possuem maternidade.
23	Macroprocessos Hospitalares	Pronto Socorro	<p>a) O pronto-socorro do hospital tem acolhimento com classificação de risco: 1 ponto; o pronto-socorro não tem acolhimento com classificação de risco: 0 ponto.</p> <p>b) O pronto-socorro do hospital realiza a medição dos tempos de atendimento: 1 ponto; o pronto-socorro não realiza a medição dos tempos de atendimento: 0 ponto.</p> <p>c) o pronto-socorro conta com acesso a</p>	3	Não. Somente para os hospitais que possuem pronto socorro.

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
			<p>serviços de apoio diagnóstico, minimamente análises clínicas, radiologia simples e eletrocardiograma: 1 ponto; o pronto-socorro não conta com acesso a serviços de apoio diagnóstico, minimamente análises clínicas, radiologia simples e eletrocardiograma: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 3 pontos.</p>		
24	Macroprocessos Hospitalares	Serviço de Apoio Diagnóstico e Terapêutico	<p>a) o hospital monitora os tempos de espera de todos os exames: 1 ponto; o hospital não monitora os tempos de espera dos exames: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 1 ponto</p>	1	Sim
25	Macroprocessos Hospitalares	Terapia Intensiva	<p>a) o hospital designou formalmente o responsável técnico médico, o coordenador da equipe de enfermagem e o coordenador da equipe de fisioterapia: 1 ponto; o hospital não designou formalmente o responsável técnico médico ou o coordenador da equipe de enfermagem ou o coordenador da equipe de fisioterapia: 0 ponto.</p> <p>b) o responsável técnico médico, o coordenador da equipe de enfermagem e o coordenador da equipe de fisioterapia tem título de especialista em medicina intensiva e/ou terapia intensiva: 1 ponto; o responsável técnico médico ou o coordenador da equipe de enfermagem</p>	4	Sim

Nº IDENTIFICAÇÃO	EIXO	COMPONENTE	PONTUAÇÃO DETALHADA DE RISCO	PONTUAÇÃO MÁXIMA	APLICÁVEL A TODOS OS HOSPITAIS?
			<p>ou o coordenador da equipe de fisioterapia não tem título de especialista em medicina intensiva e/ou terapia intensiva: 0 ponto.</p> <p>c) o hospital possui todos os profissionais mencionados da equipe multiprofissional: 1 pontos; o hospital não possui todos os profissionais mencionados da equipe multiprofissional: 0 ponto.</p> <p>d) o hospital possui todos os serviços diagnósticos e terapêuticos mencionados: 1 pontos; o hospital não possui todos os serviços diagnósticos e terapêuticos mencionados: 0 ponto.</p> <p>Total máximo: 4 pontos</p>		

Fonte: Elaboração própria