

Monitoramento de um Programa integrado de gestão de riscos e interação de processos em um laboratório de grande porte

Ariel Lais de Lima Costa¹
Denise Moretto Kosloski²
Karen Lize Sartoretto Barboza³
Lais Sienna⁴

1. Farmacêutica, Analista da qualidade no DB Medicina Diagnostica LTDA, Brasil.
2. Biomédica, Líder da qualidade no DB Medicina Diagnostica LTDA, Brasil
3. Farmacêutica, Gerente da qualidade no DB Medicina Diagnostica LTDA, Brasil.
4. Biomédica, Analista da qualidade no DB Medicina Diagnostica LTDA, Brasil.

Objetivo

O monitoramento de um programa funcional de gestão de riscos e interação de processos em um laboratório de grande porte é desafiador, uma vez que a extensão dos processos dificulta a consolidação de uma cultura voltada à segurança do paciente. Isso levantou a necessidade da criação de um programa personalizado para atender as necessidades do modelo de negócio buscando segurança dos processos.

O programa integrado de gestão de riscos foi dividido em três etapas: implantação, disseminação e monitoramento descritos em trabalhos específicos para cada fase.

Casuísticas e Métodos

Com a criação de um Comitê de Gestão de Risco, composto por uma equipe multidisciplinar, foi realizado o mapeamento de todos os processos e seus respectivos riscos das áreas que compõe o laboratório.

A ferramenta utilizada foi a SIPOMEA desenvolvida pelo laboratório na junção das ferramentas FMEA (riscos) e SIPOC (processos).

PROCESSO	RISCO	CLASSIFICAÇÃO CENÁRIO ATUAL			RPN	DATA	BARREIRAS
		F	D	C			
DOCUMENTOS	INFORMAÇÕES INCORRETAS	1	1	9	9	ago-21	ATENDIMENTO VIA CHAMADO TREINAMENTOS AUDITORIAS SEGUIMENTO DAS FASES DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
DOCUMENTOS	TER EM USO DOCUMENTOS SEM CONEXÃO COM O SSIQ	1	4	7	28	ago-21	ATENDIMENTO VIA CHAMADO TREINAMENTOS AUDITORIAS SEGUIMENTO DAS FASES DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO
DOCUMENTOS	REVISAR TARDIAMENTE	1	5	9	135	ago-21	ATENDIMENTO VIA CHAMADO TREINAMENTOS AUDITORIAS SEGUIMENTO DAS FASES DE ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO RESPONSÁVEL DEDICADO

Para o monitoramento efetivo e ativo do programa, foi estabelecido a realização de avaliações/inspeções de risco (mínimo anualmente), com o intuito de verificar a eficácia das barreiras, eficiência na operação dos controles e realizar a avaliação de alteração ou não da classificação dos riscos.

As inspeções de risco são realizadas pelos participantes do comitê, usando como base a SIPOMEA da área na aba FMEA. Esta dispõe de campos destinados aos relatos de inspeção, nova classificação dos riscos e registro de estratégias elencadas quando necessário.

Como acompanhamento de todo o processo, os registros são mantidos na SIPOMEA da área.

» A avaliação do risco pode apresentar a necessidade da atualização do grau do risco após a avaliação dos seus controles e impactos

» Garante a rastreabilidade da data da inspeção

» Os resultados das abordagens devem ser documentados

PROCESSO	RISCO	NOVA CLASSIFICAÇÃO REAVALIÇÃO DOS RISCOS APÓS CONTROLE			RPN	DATA	BARREIRAS	RELATOS INSPEÇÃO DE RISCOS	ESTRATÉGIA
		F	D	C					

» Convém que eficácia dos controles/barreiras sejam refinados e atualizados caso a avaliação transpareça essa necessidade

» Baseado na nova classificação do grau do risco, se necessário, o cenário deverá ser analisado criticamente para traçar novas estratégias contribuindo para a prevenção deste risco ou torna-lo tolerável.

Resultados e Conclusões

A fase de monitoramento do programa é fundamental para manter a continuidade do programa, a realização pelo próprio comitê auxilia na disseminação dos riscos do laboratório, devido a inspeção de riscos ser dinâmica e com envolvimento multidisciplinar. O programa implementado atende ao tipo de negócio do laboratório e a eficácia foi demonstrada através de auditorias e retorno positivo dos colaboradores da organização.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). Gestão de riscos – Diretrizes. ABNT NBR ISO 31000:2018. Rio de Janeiro, 2018.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE PATOLOGIA CLÍNICA/ MEDICINA LABORATORIAL (SBPC/ML). Programa de Acreditação de Laboratórios Clínicos. Norma PALC 2021. Rio de Janeiro, 2021.

*db.qualidade@dbdiagnósticos.com.br



54º
CONGRESSO BRASILEIRO
DE PATOLOGIA CLÍNICA
MEDICINA LABORATORIAL
• EXPOSIÇÃO TÉCNICO-CIENTÍFICA •
• 4 a 7 de outubro 2022 •
• FLORIANÓPOLIS • SC •

A Patologia Clínica/
Medicina Laboratorial
como protagonista
no apoio à decisão
no diagnóstico

Realização

