

Matriz de Riscos – Serviços Médicos e Exames Complementares – RC 83976

12,27
Risco Crítico

Identificação de Eventos de Riscos							Avaliação de Riscos			Resposta a Risco			
Setor	Gerência Geral	Diretoria	Objeto de Aquisição / Contratação	Eventos de Risco	Causas	Efeitos/Consequências	P	I	NR	Estratégia de Resposta	Descrição	Data de Início	Data de Conclusão
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Não realização dos exames periódicos anuais dos colaboradores, falta de programas de saúde ocupacional, descumprindo a NR.	Não recebimento do PGR ou ausência de Médico do Trabalho.	Sanções por descumprimento da Norma Regulamentadora e impossibilidade de execução das atividades pelos trabalhadores	3	4	Risco Alto	Eliminar	Exigir o cumprimento do prazo de entrega do PGR, para elaboração do PCMSO	01/06/2024	31/12/2024
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Acesso do trabalhador ao Espaço Confinado ou altura, sem condições de saúde	Quando a chefia do trabalhador não o encaminha para avaliação da Enfermagem	O trabalhador pode sofrer mal súbito, ocasionando num acidente de trabalho	3	4	Risco Alto	Eliminar	Conscientizar e responsabilizar das chefias, para cumprimento da avaliação médica	01/06/2024	31/12/2024
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Perder os prazos obrigatórios para realização dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO), conforme NR07	Falta de Contrato com Laboratórios para realização dos exames e Médicos para emissão do ASO	Atraso na realização dos exames periódicos, atrasando a emissão dos ASO's, descumprindo o calendário obrigatório	3	5	Risco Crítico	Eliminar	Realizar o processo licitatório de contratação, em tempo hábil para prorrogação ou substituição do Contrato	01/06/2024	31/12/2024

Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Inconformidade nos atestados ocupacionais dos terceirizados, impossibilitando a prestação de serviços	Atestados Ocupacionais em desacordo com o PGR e PCMSO das empresas terceirizadas	Impedimento da prestação dos serviços, pelos profissionais da empresa terceirizada, interrompendo as atividades.	3	4	Risco Alto	Eliminar	Exigir o envio do PCMSO e ASO's para avaliação, antes do início da prestação de serviços, para devidas avaliações e correções	01/06/2024	31/12/2024
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Não haver subsídios no mercado, disponíveis para aquisição	Falta de insumos e alta demanda do mercado	Descumprimento das normas e ausência de imunização dos trabalhadores.	3	4	Risco Alto	Eliminar	Adquirir os insumos e materiais necessários com suficiente antecedência	01/06/2024	31/12/2024
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Descontos indevidos no salário do colaborador, por ausência do abono na folha de ponto	Entrega do atestado médico e lançamento nos sistemas, fora do cronograma de fechamento da folha de pagamento e envio ao e-Social	Descontos indevidos no salário dos colaboradores e seu enquadramento indevido no Artigo 130 CLT.	3	4	Risco Alto	Eliminar	Realizar publicação nos meios internos de comunicação, para orientação e conscientização dos colaboradores, quanto aos prazos de entrega	01/06/2024	31/12/2024
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Não encaminhar o colaborador dentro dos prazos legais exigidos pela Previdência Social e pelo e-Social	Não receber os comunicados de afastamento, pelos colaboradores em tempo hábil	Sanções por descumprimento dos prazos legais e ausência de cobertura do colaborador pela Previdência Social	3	4	Risco Alto	Eliminar	Realizar publicação nos meios internos de comunicação, para orientação e conscientização dos colaboradores, quanto aos prazos e meios de aviso de afastamento	01/06/2024	31/12/2024
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Ausência de documentos referentes à Cessação do Benefício do colaborador e inaptidão na avaliação médica de retorno ao trabalho	Atraso na emissão do Comunicado de Decisão, pela Previdência Social e permanência da incapacidade laborativa	Enquadramento do colaborador no Limbo Previdenciário e manutenção do afastamento do colaborador, custeado pela empresa	3	4	Risco Alto	Eliminar	Realizar o acompanhamento dos afastamentos através do site da Previdência Social ou monitorar o colaborador	01/06/2024	31/12/2024

Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Perda dos prazos obrigatórios, para registro do Comunicado de Acidente de Trabalho e transmissão ao e-Social, devido a realização do procedimento ocorrer somente em turno administrativo	Os colaboradores que emitem a CAT e transmitem ao e-Social, trabalham no turno administrativo	Multa por emissão da CAT, fora do prazo obrigatório, determinado pelo Ministério do Trabalho	4	Eliminar	Disponibilizar colaboradores que trabalhem além do turno administrativo, para cumprimento dos prazos de envio	01/06/2024	31/12/2024
							3				
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Ausência de Técnico de Enfermagem do Trabalho e indisponibilidade da Ambulância.	Falta dos profissionais, sem aviso prévio, não existindo tempo hábil para a substituição.	Suspensão das atividades fabris, até a reposição dos profissionais ou da ambulância	4	Eliminar	Pagar horas extras para o colaborador que está no plantão, continue até a efetivação da substituição do profissional	01/06/2024	31/12/2024
							3				
Saúde Ocupacional	AS	A	Prestação do Serviço Médico, do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO e Exames Complementares	Atraso no processo de reabilitação profissional do empregado.	Morosidade por parte dos setores que compõem o processo	Retirada do empregado do Processo de Reabilitação Profissional, tendo a possibilidade da empresa responder judicialmente.	4	Eliminar	Conscientizar e responsabilizar os setores que fazem parte do Processo de Reabilitação, quanto ao cumprimento dos prazos exigidos pela Previdência Social	01/06/2024	31/12/2024
							3				

Itaguaí, 27 de março de 2024.

RACHEL ANUDA PEREIRA MATOS
Gerente Geral de Segurança,
Meio Ambiente e Saúde - AS