

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

AVIZAT

**Presedinte Comisie monitorizare, coordonare si
indrumare metodologica a implementarii si dezvoltarii
sistemului de control intern managerial**

Prof. Dr. Bogdan DOROFTEI

Spit. Clinic de Obstetrică și Ginecologie	
CUZA VODĂ-IAȘI	
INTRARE	Nr. 1943
IEȘIRE	02
Ziua: 11	Luna: 02 Anul 2025

APROBAT

MANAGER

Ec. Robert DÂNCĂ

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Achizitii											
1	Aprovizionarea cu produse si servicii critice pentru cazuri exceptionale	Abuzul in utilizarea situatiilor de extrema urgenta	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Stabilirea cazurilor exceptionale in Consiliul Medical	2	1	2	P.O ACH. 04
2	Completarea stocurilor in momentul atingerii nivelului minim acceptat	Depasirea valabilitatii contractului/acordului cadru	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Verificarea lunar a valabilitatii de catre responsabilul de achizitie	2	1	2	P.O. ACH. 05
3		Epuizarea stocurilor produselor critice	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea si punerea in aplicare a prezentei proceduri operationale de catre responsabilii cu verificarea si monitorizarea stocurilor din cadrul unitatii	1	1	1	
4	Monitorizarea si gestionarea modullui de executare a contractelor de	Receptie finala fictiva pentru ceva ce nu a fost finalizat	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Instituirea la nivelul autoritatii a unor proceduri specifice privind desfasurarea receptiilor finale. Neacceptarea de devieri de la cantitatea, calitatea si termenele de livrare prevazute in contract, prin emiterea unor documente de receptie incorecte	1	1	1	P.O. ACH. 3

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

5	furnizarea serviciilor si lucrari, inclusiv a produselor si serviciilor critice	Introducerea unor clauze contractuale care impun contractantului asumarea unor riscuri disproporționate față de practicile de piață	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Stabilirea unor clauze rezonabile de executie a contractului conforme cu standardele de piata in domeniu in vederea indeplinirii corespunzatoare a contractului	2	1	2	
6	Activitatea de organizare si desfasurarea procedurilor de achiziti publice	Produsele, serviciile sau lucrările ce urmează a fi achiziționate nu sunt prevăzute în programul anual al achizițiilor publice	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice verifică existența, în Programul anual al achizițiilor publice a achiziției ce urmează să fie atribuită	1	2	2	PO_ACH_01
7		Estimarea valorii contractului este incorectă și, implicit, stabilirea procedurii de atribuire este necorespunzătoare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Compartimentul intern specializat elaborează strategia de contractare și alege procedura de atribuire a contractelor de achiziții conform legii	1	1	1	
8		Nu au fost alocate surse de finanțare pentru achiziția respectivă	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Compartimentul intern specializat în domeniul achizițiilor publice și compartimentul financiar contabil verifică existența surselor de finanțare	1	1	1	
9		Definirea în caietul de sarcini a unor specificații tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de licență sau de fabricație, astfel încât să fie favorizați sau eliminați anumiți operatori economici sau anumite produse	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Compartimentul de specialitate elaborează caietul de sarcini astfel încât să permită participarea la procedură a unui număr cât mai mare de operatori economici. La definirea specificațiilor tehnice se recomandă utilizarea standardelor, omologărilor sau reglementărilor tehnice naționale/europene	2	2	4	
10		Subevaluarea contractului în scopul evitării aplicării procedurii de licitație	Nerespectarea procedurii	3	3	3	Verificarea și justificarea fiecărei cheltuieli de către o persoană, altă decât cea care a identificat și fundamentat nevoie (principiul celor 4 ochi)	2	2	4	
11		Stabilirea unor specificații vagi care nu sunt în concordanță cu nivelul dorit al performanțelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Formularea adecvată a cerințelor de calificare cu respectarea principiului proporționalității, pentru a asigura participarea unui număr cât mai mare de operatori economici	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

12		Vicii de procedura la evaluarea ofertelor	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a principiului imparțialitatii, independentei si integritatii in procesul de evaluare a ofertelor	2	2	4	
13		Crearea unor circumstante artificiale de anulare a procedurii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	In stabilirea motivelor de anulare a unei proceduri se va avalua intrunirea conditiilor necesare pentru anularea procedurii de atribuire, se vor prezenta informatii in acest sens, cu justificarea incadrării in fapt si in drept	1	1	1	
14		Refuzul ofertantului castigator de a semna contractul	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Stabilirea de factori de evaluare care sa reflecte avantajele reale si evidente pe care autoritatea contractanta le poate obtine prin utilizarea acestora. Retinerea garantiei de participare la procedura constituita in limita a 1% din valoarea estimata a contractului	1	3	3	
15	Achizitia directa	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Transmiterea referatelor de necesitate de catre fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractante, a necesitatii de produse, servicii si lucrari identificate	1	1	1	PO_ACH_02
16		Depasirea bugetului alocat	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Intocmirea obligatorie a propunerilor de angajament	1	1	1	
17		Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu prevederile legislative actualizate privind pragul valoric	1	2	2	
18		Divizarea achizitiei publice astfel incat sa se obtina plafoane parțiale mai mici	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Identificarea posibilitatii de a satisface o necesitate careia i se poate atribui unul sau mai multe coduri CPV (de produse/servicii/lucrari) pe care aceasta le comporta	1	2	2	
19		Abuzul in utilizarea situatiei de extrema urgenta	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Initierea in timp util a procedurii de atribuire tinand cont de duratele estimative ale fiecărei etape precum si de perioadele de solutionare a eventualelor contestatii.	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

20	Elaborarea si actualizarea programului anual de achizitii publice	Lipsa referatelor de necesitate privind achizițiile	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Transmiterea referatelor de necesitate de catre fiecare compartiment din cadrul autoritatii contractctante in urimul trimestru al anului in curs pentru anul viitor a necesitatii de produse, servicii si lucrari identificate.	1	1	1	PO_ACH_06
21		Activitatea de achizitii nu se deasfasoara pe baza unui program anual	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Elaborarea in ultimul trimestru al anului in curs pentru anul urmator a Programului anual al achizitiilor publice	1	2	2	
22		Estimarea eronata a valorii contractelor de produse/lucrari/servicii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Alegerea procedurii de atribuire a contractelor de achizitii publice in conformitate cu prevederile legislative actualizate	1	2	2	
23	Conflictul de interese in procesul de achizitii din cadrul spitalului	Decizia de numire a comisiei de evaluare nu indeplineste conditiile de conformitate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	mandatul de evaluare a ofertelor va fi acordat unei comisii (numar impar) persoane integre din cadrul autoritatii contractante				PO_ACH_07
24		Vicii de procedura la evaluarea ofertelor (deviatii de la procedura corecta de deschidere a ofertelor)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea de catre membrii comisiei si de expertii cooptati a principiului imparțialitatii, independentei si integritatii in procesul de evaluare a ofertelor				

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Ambulatoriu Integrat											
25	Circuitul pacientului si fluxul de activitati in ambulator	Supraaglomerarea spatiilor si a personalului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea programarilor	1	2	2	PO_AMB_01
26		Nevalidarea serviciului prin neprezentarea cardului sau disfunctionalitati ale sistemului SIUI	Nerespectarea procedurii	4	1	4	Verificarea documentelor pacientelor la internare. Asigurarea functionalitatii sistemului de operare	2	1	2	
27		Riscul de falsa urgenta (nu intruneste criterii obiective de urgenta dar solicita acest statut abuziv pentru a se beneficia de consultatie neprogramata, fara bilet de trimitere si fara taxa	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea criteriilor de urgenta, personal specializat, comunicare eficienta cu medicul specialist care va verifica statusul de urgenta asumat abuziv	1	2	2	
28	Programarea pacientelor pentru consultatie in	Aparitia urgentelor neprogramate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea programarilor; Instruiri periodice cu privire la respectarea procedurii	1	2	2	PO_AMB_02
29	Prioritizarea urgentelor in ambulator	Decalarea programarilor prin aparitia urgentelor	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Respectarea procedurii, instruirea personalului, eficientizarea activitatii. Identificarea corecta a urgentelor	1	1	1	PO_AMB_03
30		Risc de nedecontare a serviciilor medicale de urgenta prin neprezentarea documentelor de identitate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Identificarea corecta a urgentelor. Respectarea PO_AMB_01 si PO_AMB_02	1	2	2	
31	Asigurarea continuitatii asistentei medicale a pacientelor la externarea din spital prin urmarire in ambulator	Risc de nedecontare a serviciilor medicale prin necesitatea a mai mult de doua controale in ambulator post externare	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Redirectionarea pacientei catre medicul de familie in vederea asigurarii asistentei medicale sau a emiterii unui alt bilet de trimitere	1	2	2	PO_AMB_04
32		Riscul de evolutie nefavorabila care necesita reinternare	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea recomandarilor medicului curant si ale medicului de ambulator	2	2	4	
33	Servicii medicale cu plata acordate pacientelor	Riscul de diagnostic eronat din cauza incapacitatii de plata a pacientei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii si protocoalelor medicale. Verificarea calitatii de asigurat. Comunicarea preturilor serviciilor cu plata la programarea telefonica	1	2	2	PO_AMB_05
34		Riscul de efectuare a serviciilor gratuit la paciente neasigurate (nedecontare caz) din cauza disfunctionalitatii sistemului informatic al CAS Iasi	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea procedurii si protocoalelor medicale. Accesarea sistemului CAS Iasi si verificarea calitatii de asigurat	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ATI										
38	Circuitul pacientei in ATI	Lipsa coerenței in activitate	Lipsa comunicării in activitate între persoanele care îngrijesc pacienta	2	2	4	Comunicare de cate ori este nevoie	1	2	2	PO_ATI_01
39		Disfuncționalități și defecțiuni ale aparaturii și dispozitivelor medicale	Utilizare eronată. Defecțiuni tehnice. Decalibrări și lipsa controlului metrologic	3	3	9	Mentenanță echipamente	2	3	6	
40		Îndeplinirea eronată sau neîndeplinirea la timp a activităților și/sau sarcinilor elementare	Inexistența unor proceduri scrise	2	2	4	Stabilirea exactă a atribuțiilor personalului prin completarea corectă a fișelor de post	1	2	2	
41		Administrarea greșită a medicației	Identificarea eronată a pacientului sau a medicamentului prescris	2	2	4	Dubla identificare a pacientului prin confruntarea dosarului ATI cu declarația pacientului	1	2	2	
42	Activitate anestezică la pacienții cu internare de zi	Eșecul anesteziei ca urmare a unor particularități individuale ale pacientei	Nerespectarea procedurii	1	3	3	Evaluarea corespunzătoare a pacientei. Respectarea tehnicilor și algoritmului de anestezie	1	1	1	PO_ATI_02
43		Risc de prelungire a intervenției cauzate de urgențe survenite în timpul procedurii (hemoragii, perforatii)	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evaluarea preoperatorie adecvată a pacientei	1	2	2	
44	Activitatea anestezică la pacienții cu anestezie regională	Eșecul anesteziei, anestezie inadecvată	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evaluarea corespunzătoare a pacientei	1	3	3	PO_ATI_03
45		Urgențe survenite în timpul intervenției (hemoragii, perforatii)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Transformarea procedurii în anestezie generală cu IOT	1	2	2	
46		Complicații intraanestezice (hipotensiune, hipertensiune, tulburări de ritm)	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Recunoașterea și managerierea adecvată a incidentelor de către echipa anestezică și chirurgicală	2	2	4	
47		Complicații postanestezice frecvente (ex : cefaleea post puncție durală)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Umplerea volemică adecvată preoperatorie, manevrarea atraumatică a acului de puncție, folosirea ace 25-27G	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

48	Pregatirea pacientului din punct de vedere anestezic in caz de intubatie dificila	Amanarea interventiei chirurgicale din cauza esecului IOT	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Asigurarea tuturor dispozitivelor medicale necesare, solicitarea unui ajutor	1	2	2	PO_ATI_07
49		Risc de traumatizare a cavitatii bucale a cailor respiratorii superioare	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evaluarea cavitatii bucale	1	2	2	
50		Risc de imposibilitate a ventilatiei pacientului	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Relaxare adecvata	2	2	4	
51	Activitatea anestezica la pacientii cu anestezie generala	Esecul anesteziei, anestezie inadecvata	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evaluarea corespunzatoare a pacientei	1	3	3	PO_ATI_11
52		Urgente survenite in timpul interventiei (hemoragii, perforatii)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Transfotmarea procedurii in anestezie generala cu IOT	1	2	2	
53		Complicatii intraanestezice (hipotensiune, hipertensiune, tulburari de ritm)	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Recunoasterea si managerierea adecvata a incidentelor de catre echipa anestezica si chirurgicala	2	2	4	
54		Functionarea defectuoasa a echipamentelor anestezice (aparat de anestezie, sistemul de evacuare a gazelor anestezice, sistemul de aspiratie)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea aparatului de anestezie si a tuturor partilor componente inainte fiecarei interventii chirurgicale si luarea tututot masurilor de limitare a defectiunilor	1	2	2	
	PROTOCOALE										
55	Activitatea anestezica la pacientele din blocul de nasteri	Efecte adverse sistemice ale substantelor anestezice prin injectarea intravasculara de substanta anestezica	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Verificarea pozitiei cateterului epidural. Echipament si droguri de urgenta pentru tratamentul toxicitatii anestezicelor locale	2	2	4	PR_ATI_03
56	Profilaxia TEV in chirurgia ginecologica si obstetricala	Riscuri determinate de comorbiditati (boli cardiace, tulburari de ritm, patologii neurologice asociata, mielopatii, neuropatii etc)	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Consult/evaluare la internare. Analiza documentelor medicale ale pacientiloor. Incadrarea intr-o clasa de risc TEV	2	2	4	PR_ATI_14
57		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet. Urmarirea zilnica a evolutiei	2	2	4	
58		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Verificarea stocului de medicamente. Intocmirea referatelor de necesitate. Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic. Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	2	2	4	
59	Anestezia si asistarea respiratorie la pacientul infectocontagios	Superficialitatea manevrelor de dezinfectie si antiseptizare	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Instruirea periodica a personalului medical. Verificari periodice prin culturi microbiene ale suprafetelor si tegumentelor. Verificarea nivelului de intelegere a notiunilor transmise personalului sanitar prin instructaj specific privind riscul infectios	2	2	4	PR_ATI_24
60		Indisponibilitatea achizitionarii dezinfectantilor si antisepticelor folosite	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Verificarea stocului de dezinfectante si antiseptice. Intocmirea referatelor de necesitate. Optimizarea timpului intre achizitii.	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

61		Diagnosticarea tardiva a pacientului infecto-contagios	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Evaluarea completa si riguroasa prin anamneza si examen clinic, imagistic a pacientilor internati.	2	2	4	
62	Resuscitarea cardio-respiratorie	Evaluarea incorecta a pacientului aflat in SCR	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Cunoasterea protocolului. Instruirea periodica a personalului medical.	2	2	4	PR_ATI_04
63		Inabilitatea de recunoastere a pacientului aflat in SCR	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Evaluarea corecta a functiilor vitale ale pacientului	2	2	4	
64		Esecul obtinerii patentei cailor aeriene superioare	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Intubatia cailor orofaringiene de catre cel mai experimentat reusitor	2	2	4	
65		Esecul diferentierii dintre un ritm socabil si unul nesocabil	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Folosirea unui defibrilator automat extern	2	2	4	
66	Pregatirea pacientului din punct de vedere anestezic pentru interventia chirurgicala	Calcularea eronata a dozei anestezice	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Cantarirea pacientei inainte de interventia chirurgicala	2	2	4	PR_ATI_7
67		Imposibilitatea efectuării anesteziei și administrării medicației prescrise. Evaluarea eronată a statusului biologic al pacientei. Administrarea eronată a medicației.	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Abord venos periferic pe vena jugulară externă. Abord venos central. Repetarea tehnicii de recoltare a probelor biologice. Efectuarea tratamentului minim până la sosirea rezultatelor de laborator	2	2	4	
68		Contaminarea cu flora din sfera genitală a uretrei, vezicii urinare sau a sondei vezicale	Nerespectarea protocolului	3	2	6	Asepsia riguroasă a zonei genitale a pacientei	2	2	4	
69		Glob vezical	Nerespectarea protocolului	3	3	3	Aplicarea sondei vezicale la fiecare pacientă	2	2	4	
70		Hipotensiunea posttrahianestezie	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Umplerea patului vascular al pacientei în vederea asigurării unui status optim pentru intervenția chirurgicală	2	2	4	
71		Reacție alergică la substanța anestezică	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Testarea preoperatorie a tuturor pacienților cu rahianestezie	2	2	4	
72	Terapia durerii	Evaluarea clinică superficială a durerii	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Acordarea de spațiu și timp necesar unui consult clinic complet. Urmărirea zilnică a evoluției. Colaborarea eficientă cu asistentul medical	1	2	2	PR_ATI_15
73		Indisponibilitatea efectuării unor tehnici și metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente. Intocmirea referatelor de necesitate. Optimizarea timpului pentru obținerea unui consult interclinic.	1	2	2	
74		Riscul apariției de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corectă a evenimentelor alergice ale pacientului. Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate și a prospectelor medicamentelor administrate. Cunoașterea exactă a medicației personale și atenție crescută/prudentă în asocierile de medicamente necesare	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

75		Riscuri legate de infectii IAAM	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM.	1	2	2	
AUDIT PUBLIC INTERN											
76	Ordinul de serviciu	Imposibilitatea inceperii misiunii de audit	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinere, respectare si instruire personal privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_01
77	Declararea independentei	Incompatibilitatea auditorilor	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Declararea cu celeritate a incompatibilitatilor Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	2	4	PO_AUDIT_02
78	Nominarea privind declansarea misiunii de audit intern	Incompatibilitatea auditorilor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_03
79	Sedinta de deschidere	Neinstiintarea entitatii auditate asupra obiectivelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_04
80	Colectarea si prelucrarea informatiilor	Informatii insuficiente despre functionarea structurii auditate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_05
81	Constituirea/actualizarea a dosarului permanent	Informatii insuficiente privind cadrul legislativ in care-si desfasoara activitatea	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	
82	Colectarea si prelucrarea informatiilor	Informatii insuficiente privind functionarea structurii auditate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_06
83	- prelucrarea si documentarea informatiilor	Informatii insuficiente privind cadrul legislativ in care-si desfasoara activitatea	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	
84	Analiza riscurilor - Evaluarea riscurilor	Informatii insuficiente privind functionarea structurii auditate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_07
85		Informatii insuficiente privind cadrul legislativ in care-si desfasoara activitatea	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	
86		Obstinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	
87	Analiza riscurilor - Evaluarea controlului intern	Obtinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_08
88		Nerealizarea in integralitate a scopului si obiectivelor misiunii de audit	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	
89	Elaborarea programului misiunii de audit public intern	Riscul aparitiei unor noi zone/domenii de activitati cu risc major dupa eleborarea planului de audit	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Efectuarea analizei zonelor de risc in vederea programarii resurselor de audit Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_09
90		Neprevizionarea corecta a fondului de timp necesar pentru realizarea misiunilor de audit	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Planificarea corecta a timpului in vederea atingerii obiectivelor propuse Efectuarea analizei zonelor de risc in vederea programarii resurselor de audit Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

91	Colectarea si analiza probelor de audit - Efectuarea testarilor si formularea constatarilor	Obtinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Planificarea corecta a timpului in vederea atingerii obiectivelor propuse Efectuarea analizei zonelor de risc in vederea programarii resurselor de audit Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_10
92	Colectarea si analiza probelor de audit - Analiza problemelor	Obtinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Colectarea corecta a informatiilor si formularea de recomandari pertinente Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_11
93	Colectarea si analiza probelor de audit - Analiza si raportarea iregularitatilor	Obtinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Colectarea corecta a informatiilor si formularea de recomandari pertinente Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_12
94	Revizuirea documentelor si constituirea dosarului de audit public intern	Obtinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_13
95	Sedinta de inchidere	Obtinerea unor informatii incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Colectarea corecta a informatiilor si formularea de recomandari pertinente Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_14
96	Elaborarea proiectului de raport de audit	Desfasurarea unei activitati intamplatoare fara obiective oportune	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea de catre auditori a punctului de vedere al celor auditati Cunoasterea riscurilor asociate structurii auditate in vederea elaborarii planului de audit Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_15
97	Trasmiterea proiectului de raport de audit public intern	Neluarea la cunostinta a proiectului de raport de audit	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea de catre auditori a punctului de vedere al celor auditati Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_16
98	Reuniunea de conciliere	Necunoasterea punctului de vedere a structurii auditate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Comunicarea intre structura auditata si auditorii interni sa fie eficienta in formularea de opinii la raportul de audit. Cunoasterea de catre auditori a punctului de vedere al celor auditati. Cunoasterea riscurilor asociate riscurilor asociate structurii auditate in vederea elaborarii planului de audit Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_17
99	Elaborarea raportului de audit public intern	Neconformarea privind activitatea efectiva a compartimentului de audit public intern, cu prevederile legii 672/2002 privind auditul public intern	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea sarcinilor de serviciu de catre auditorii interni Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_18

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

100	Difuzarea raportului de audit public intern	Necunoasterea neconformitatilor si a recomandarilor din raportul de audit	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea sarcinilor de serviciu de catre auditorii interni Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_19
101	Supervizarea	Neindeplinirea conditiilor de forma a notei	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea sarcinilor de serviciu de catre auditorii interni Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_20
102	Urmărirea recomandarilor	Neurmarirea recomandarilor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea sarcinilor de serviciu de catre auditorii interni Auditorul analizeaza periodic rezultatele implementarii , progresele inregistrate in implementarea recomandarilor neimplementate si completeaza <i>Fisa de urmarire a implementarii recomandarilor</i> Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	1	2	2	PO_AUDIT_21
103	Programul de asigurare si imbunatatirea calitatii activitatii de audit	Imposibilitatea atragerii unor experti externi specializati in evaluarea externa a functiei de audit public intern. Neindeplinirea sarcinilor de serviciu	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	3	6	PO_AUDIT_22
104	Planificarea activitatii de audit public intern	Desfasurarea unei activitati intamplatoare fara obiective oportune	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Cunoasterea riscurilor asociate activitatilor structurilor de auditat in vederea elaborarii planului de audit. Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	2	4	PO_AUDIT_23
105	Raportarea activitatii de audit public intern	Desfasurarea unei activitati intamplatoare fara obiective oportune	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Cunoasterea riscurilor asociate activitatilor structurilor de auditat in vederea elaborarii planului de audit. Mentinerea, respectarea si instruirea personalului privind PO	2	2	4	PO_AUDIT_24

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BLOC OPERATOR											
106	Fluxul de activități a Blocului Operator centralizat	Risc de apartie a IAAM	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea fluxului de activitati din BO si anormelor se asepsie si antisepsie. Respectare PO SIN IAAM. Respectarea timpilor de curatenie si dezinfectie dintre doua interventii chirurgicale	1	3	3	PO_BO_01
107		Risc de identificare eronata a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO "Dubla identificare a pacientului"	2	2	4	
108		Risc de supraaglomerare din cauza nerespectarii programului operator	Nerespectarea procedurii	1	3	3	Respectarea programului operator elaborat in ziua anterioara. Respectarea timpilor de curatenie si dezinfectie dintre doua interventii chirurgicale.	1	1	1	
109		Risc de contaminare	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO Gestionarea deseurilor SIN_09. Respectarea PO Expunerea accidentala la produse biologice - SIN 10. Reinstruirea periodica a personalului	1	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
BLOC de Nasteri											
110	Fluxul de activitati a blocului de nastere	Risc de IAAM	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO IAAM. Respectarea principiilor de asepsie si antisepsie	2	2	4	PO_BN_01
111		Neconcordanta intre momentul expulziei fatului si emiterea FOCG	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO Circuitul documentelor. Respectarea PO Internarea pacientilor. Respectarea PO Circuitul pacientului	1	2	2	
112		Risc de supraaglomerare cu paciente, cu imposibilitatea asigurarii intimitatii pacientei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO Asigurarea demnitatii si intimitatii pacientei in spital. Prioritizarea si gestionarea cazurilor	1	2	2	
113		Risc de omisiune a informatiilor medicale la transferul	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO Predarea pacientului intre ture/garzi	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bloc Alimentar										
114	Prepararea si distribuirea hranei	Contaminarea microbiana a alimentelor	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectare masuri de igiena	2	2	4	PO_BAL_01
115		Deflagratie a marmitelor	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Respectare grafic de verificare a aparaturii	1	2	2	
116		Meniu eronat	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectare indicatii medic	1	2	2	
117	Curatenia, dezinfectia in Blocul Alimentar , oficii alimentare, Bucatarie Dietetica	Contaminarea a suprafetelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii	1	2	2	PO_BAL_02
118		Contaminare a alimentelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii	1	2	2	
119	Controlul calitatii hranei	Alimentatie necorespunzatoare a pacientelor din punct de vedere calitativ si/sau cantitativ	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii	1	2	2	PO_BAL_03
120	Circuitul alimentelor si al veselei	Aparitia IAAM prin contaminare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii	1	2	2	PO_BAL_04
121		Aparitia toxinfectiilor alimentare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii si a circuitelor functionale	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Cabinet Planificare Familiala											
122	Consiliere contraceptiva	Lipsa de concentrare, intelegere eronata a informatiilor primite, aplicarea eronata a metodei contraceptive, cu aparitia efectelor secundare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Asigurarea intimitatii si a confidentialitatii	1	2	2	PO_PF_01
123		Aplicarea eronata a medodei contraceptive si aparitia sarcinii nedorite	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Adaptarea consilierii la nivelul de intelegere al pacientei penntru utilizarea corecta a metodei contraceptive	1	3	3	
124		Sarcina nedorita/avort	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Alegerea momentului in care paciente este interesata de acest subiec. Adaptarea la convingerile religioase respective pentru aplicarea de comun acord a unei metode contraceptive care sa nu contravina acestor convingeri. Sedinte de consiliere individuala sau in grup, informare verbala asupra faptului ca poate reveni pentru consiliere atunci cand doreste. Supravegherea continua de catre personalul medical din centre, comunicarea oricarui incident aparut, revenirea la controale periodice.	1	2	2	
125		Neintelegerea consilierii, in consecinta neutilizarea incorecta a metodei contraceptive cu aparitia sarcinii/avortului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Adaptarea consilierii la nivelul de intelegere al pacientei , colaborarea cu personalul medical din centre pentru persoanele cu handicap	1	2	2	
126	Consultatia	Risc de contaminare prin expunere la sange si produse biologice	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Supravegherea aplicarii corecte a protocoalelor de lucru	1	3	3	PO_PF_02
127		Cresterea numarului infectiilor asociate atat la paciente cat si la personal	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Programarea consultatiilor, distantare, utilizarea materialelor de protectie	1	2	2	
128		Risc de sangerare, lezare a organelor genitale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Atentie in manevrarea instrumentarului si a materialelor	1	3	3	
129		Risc de amestecare a probelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Atentie in etichetarea lamelor si recipientelor utilizate	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
CABINET PSIHOLOGIC											
130	Consiliere in vederea optimizarii si dezvoltarii personale a pacientelor	Decompensarea starii psihice a pacientei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO	1	2	2	PO_PSIH_01
131	Consiliere in vederea optimizarii si dezvoltarii personale a angajatilor	Decompensarea starii psihice a angajatului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO	1	2	2	PO_PSIH_02
132	Prevenirea burnoutului	Decompensarea starii psihice a angajatului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO	1	2	2	PO_PSIH_03
133	Eficientizarea comunicării în cadrul unității și optimizarea medierii conflictelor	Decompensări psihica - relațională	Ineficiența comunicării	2	2	4	cursuri comunicare consiliere psihologica	1	2	2	
				Risc inerent				Risc rezidual			

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată	Probabilitate	Impact	Expunere	Observații
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Cabinet asistenta sociala										
134	Fluxul de activitate in cadrul cabinetului de asistenta sociala	Timp stationare a pacientului crescut, neincadrarea in termenele legale impuse	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evitarea supraaglomerării asistentului social prin suplimentarea postului de asistent social, respectiv termenele legale	1	3	3	PO_ASO_01
135		Imposibilitatea gestionarii eficiente a situatiei prin refuzul cooperării din partea pacientei și a aparținătorilor	Nerespectarea procedurii, Necolaborarea pacientului/ aparținătorului Grea colaborare din partea funcționarilor din instituțiile implicate termene legale ale instituțiilor colaboratoare alte cauze exterioare	2	2	4	Consiliere, informare, redirectionare către alți specialiști și către alte autorități și instituții care pot veni în sprijin nevoilor pacienților	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Consiliul Etic											
136	Regulamentul de functionare al Consiliului Etic	Primirea de sesizari si nesupunerea acestora spre dezbateri	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea PO	1	1	1	PO_CE_01
137		Neemiterea de hotarari asupra sesizarilor primite	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea PO	1	1	1	PO_CE_01
138		Neemitere avize etice catre petent	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea PO	1	1	1	PO_CE_01
139		Lipsa informatiei asupra hotararilor si avizelor etice	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea PO	1	1	1	PO_CE_01
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Director Ingrijiri											
140	Monitorizarea ingrijirilor	Lipsa documentelor tipizate de PI	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Existenta contractului cu tipografia; Gestionarea eficienta a stocurilor	2	2	4	PO_DIN_02
141		PI incomplete la externare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Monitorizare procedura - asistenta sefa; Instruiri periodice	1	2	2	
142		FOCG arhivate fara PI atasat	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Verificare si monitorizare - asistenta sefa	1	3	3	
143		Neconcordanta intre FOCG si PI	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruire personal	1	2	2	
144	Alimentatia pacientei	Risc de contaminare microbiana a alimentelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea masurilor de igiena	2	2	4	PO_DIN_03
145		Pacienta nu beneficiaza de ratia de hrana	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Correspondenta dintre numar de paciente si foaia de miscare zilnica a bolnavilor internati Respectarea PO	2	2	4	
146		Influentarea starii de sanatate prin acordarea unui meniu necorespunzator	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Meniu specificat in FOCG, PI si raport de tura	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

147	Manipularea, spalarea si dezinfectia lavetelor de curatenie	Contaminare incrucisata	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Utilizarea corespunzatoare a lavetelor si mopurilor in procesul de curatenie cu respectarea codului de culori	1	2	2	PO_DIN_04
148		Cresterea numarului de IAAM	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO Instruirea personalului	1	2	2	
149	Distribuirea personalului mediu conform nevoilor imediate de ingrijire in functie de competentele profesionale	Disfunctionalitati in dirijarea personalului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Personal conform statului de functii	1	3	3	PO_DIN_05
150		Necunoasterea statusului de sanatate al pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruiri periodice	1	2	2	
151		Repartizarea personalului fara a tine cont de competente	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Dirijarea personalului in functie de competente	1	2	2	
152		Agravarea starii de sanatate a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO Instruirea personalului	1	2	2	
153		Neconformitati, evenimente adverse , erori medicale datorate suprasolicitarii personalului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea timpului de lucru si de odihna	1	2	2	
154	Dubla identificare a pacientilor	Lipsa identificarii sau identificarea eronata la internare sau pe parcursul spitalizarii	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea personalului pentru respectarea procedurii privind dubla identificare a pacientilor Atasarea bratarii de identificare	2	2	2	PO_DIN_06
155		Identificarea eronata a pacientului (salon, sectie, patologice etc)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea tuturor etapelor de indentificare din procedura	1	2	2	
156	Internarea pacientilor	Nevalidarea serviciilor medicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea conditiilor de internare a pacientilor in conformitate cu PO	1	2	2	PO_DIN_07
157		Internarea pacientului cu documente neconforme	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea modului de completare a documentelor Respectarea graficului de circulatie a documentelor	1	2	2	
158		Riscul de disfunctionalitate a sistemului informatic SIUI	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentenananta program informatic. Respectarea cerintelor din prezenta procedura	1	2	2	
159		Incalcarea drepturilor pacientului la sanatate	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO si a legislatiei aferente	1	3	3	
160	Externarea pacientilor	Nevalidarea serviciilor medicale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea conditiilor de externare a pacientilor	1	3	3	PO_DIN_08
161		Necompletarea corecta a foilor de observatie care conduce la informatii gresite	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Analiza modului de completare a FOCG si recomandari	1	3	6	
162		Externarea pacientului fara eliberarea documentelor conforme	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Verificarea modului de completare a documentelor Respectarea graficului de circulatie a documentelor	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

163	Predarea pacientului între ture/garzi	Comunicarea deficitară între echipele medicale și de îngrijire care conduce la riscul de administrare eronată a medicației	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Verificarea FOCG și a raportului de predare primire garda/tura. Respectarea programărilor	1	3	3	PO_DIN_09
164		Personal insuficient/supraaglomerare care conduc la neindeplinirea unor recomandări ale medicului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea programărilor	1	2	2	
165		Erori de identificare a pacienților	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO "Dubla identificare a pacientului"	1	2	2	
166		Omiterea transmiterii tuturor informațiilor medicale, sociale, evenimente deosebite privind pacienții internați	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea procedurii, verificarea periodică și instruirea personalului	1	3	3	
167	Identificarea și prevenirea caderilor	Apariția EAAAM legate de cadere	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Identificarea riscului de cadere în primele ore de la internare și ori de câte ori se schimbă starea pacientului	1	3	3	PO_DIN_10
168		Risc de cadere din cauza neevaluării periodice a evoluției stării de sănătate a pacienților	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Monitorizarea permanentă a evoluției stării de sănătate a pacienților	1	1	2	
169	Igiena și confortul pacientei	Grad scăzut de satisfacție a pacientei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea criteriilor de scoatere din uz a lenjeriei. Achi	1	2	2	PO_DIN_11
170		Apariția IAAM	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea circuitului lenjeriei. Respectarea igienei mai	1	3	3	
171	Administrarea medicamentelor	Erori de identificare pacient și prescriptive (condica de medicație)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruire personal privind dubla identificare	1	2	2	PO_DIN_12
172		Lipsa compliancei pacientei la tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruiri privind comunicarea cu pacientele	1	2	2	
173		Administrarea eronată a medicației prin necunoașterea tehnicilor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea personalului cu privire la PO	1	2	2	
174		Apariția IAAM	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea asepției și antisepsiei pentru prevenirea IAAM	1	2	2	
175	Mobilizarea și transportul pacientei	Risc de degradare a stării de sănătate a pacientului prin mobilizare/transport necorespunzător	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea PO	1	2	2	PO_DIN_13
176	Administrarea oxigenului	Asfixia pacientului	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea indicațiilor privind umplerea barbotorului până la gradată Maxim	2	3	6	PO_DIN_14
177		Distensia abdominală	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea indicațiilor privind cantitatea de oxigen administrată pe minut	2	3	6	
178		Declansarea unui incendiu	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea interdicției de a se folosi instrumente sau obiecte generatoare de risc în apropierea surselor de oxigen	1	2	2	
179		Depășirea concentrației de O ₂ în spațiul în care se afla pacienții	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Ventilarea corespunzătoare a spațiilor în care se administrează oxigen și monitorizarea concentrației în încăperi cu ajutorul detectoarelor monogaz	2	3	6	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

180	Interrelationarea si preluarea in ingrijire a pacientilor cu dizabilitati sau nevoi speciale	Alterarea starii de sanatate a pacientei din cauza refuzului pacientei/apartinatorului/reprezentantului legal de a-si acorda consimtamantul	Nerespectarea procedurii	2	2	4	O alta opinie medicala	1	2	2	PO_DIN_15
181		Comunicarea deficitara cu paciente cu dizabilitati/nevoi speciale sau cu apartinatorul/reprezentantul legal in acordarea ingrijirilor si in obtinerea consimtamantului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Comunicare clara si eficienta cu pacienta si apartinatorul/ reprezentantul legal	1	3	3	
182	Asigurarea demnitatii si intimitatii pacientei in spital	Incalcarea drepturilor pacientei la intimitate si demnitate	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO si a legislatiei aferente	1	3	3	PO_DIN_17
183	Participarea asistentului medical la pregatirea pacientului pentru investigatii paraclinice	Paciente nepregatite psihic pentru explorare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea periodica a personalului	1	1	1	PO_DIN_16
184		Paciente nepregatite fizic pentru explorare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea periodica a personalului	1	1	1	
185	EFFECTUAREA PANSAMENTELOR ȘI A BANDAJELOR	Infectarea/suprainfectarea plăgilor prin nerespectarea normelor de asepsie și antisepsie	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurilor și protocoalelor privind tehnicile de lucru	1	1	1	PO_DIN_18
186		Lipsa acordării îngrijirilor medicale(efectuarea pansamentului)din cauza netransmiterii informațiilor de la un medic la altul sau de la o tură la alta (neprecizarea în FOCG sau în raportul de tură asistente)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO Predarea pacientului între ture/gărzi	1	1	1	
187	SONDAJE, SPĂLĂTURI, CLISME	Leziuni provocate pacientelor prin tehnică eronată.	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectare PO.Instruire asistente medicale.	1	1	1	PO_DIN_19
188		Rezultate irelevante la ex. Paraclinice(lohiocultură,secreții vaginale etc)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectare PO.Instruire asistente medicale.	1	1	1	
189		Aparitia IAAM prin nerespectarea regulilor de asepsie și antisepsie.	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectare PO.Instruire asistente medicale.	1	1	1	
190	Măsurarea funcțiilor vitale	Degradarea stării de sănătate a pacienților, prin nemăsurarea funcțiilor vitale conform procedurii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea periodicității timpilor de măsurare din prezenta procedură.Respectarea competențelor profesionale.	1	1	1	PO_DIN_20
191				2	2	4		1	1	1	
192		Neidentificarea patologiei cu un alt specific, în vederea transferului pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea pașilor din prezenta procedură în vederea identificării patologiei asociate	1	1	1	
				Risc inherent				Risc rezidual			

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată	Probabilitate	Impact	Expunere	Observații
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Director Medical											
193	Buna practica in antibioterapie	Dezvoltarea rezistentei la antibioterapie	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Folosirea atibioticelor conform antibiogramei. Diferentierea dintre antibioprolaxie si antibioterapie	2	2	4	PO_DM_01
194		Riscul de aparitie a IAAM cu germeni rezistenti	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Utilizarea rationala a antibioticelor pe baza de antibiograma	1	2	2	
195	Prescriptia medicala si circuitul medicamentelor	Administrarea eronata a medicatiei datorita erorii de identificare a pacientului	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea PO dubla identificare a pacientilor si a prezentei proceduri	2	2	4	PO_DM_02
196		Administrarea eronata a medicatiei datorita transcrierii eronate a prescrierii medicatiei din FOCG/FOSZ in sistemul informatic (condica electronica)	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea prezentei proceduri	2	3	6	
197		Lipsa medicatiei prin omisiunea transcrierii prescriptiei din FOCG/FOSZ in sistemul informatic (condica electronica)	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea prezentei proceduri	2	2	4	
198		Riscul de administrare a unor medicamente neconforme (expirate) cu afectarea starii generale a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea prezentei proceduri	1	2	2	
199	Izolarea pacientilor decedati si gestionarea deceselor	Riscul infectios	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Izolarea corecta si rapida a pacientei decedate	1	2	2	PO_DM_03
200		Impact psihologic asupra pacientilor si personalului	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Izolarea corecta si rapida a pacientei decedate	2	3	6	
201		Identificarea eronata	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectare PO Dubla identificare a pacientului Respectarea tuturor pasilor din prezenta procedura	2	2	4	
202	Incetarea furnizarii asistentei medicale	Afectarea starii de sanatate a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO	1	2	2	PO_DM_04
203		Impact psihologic asupra pacientului	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea PO	1	2	2	
204	Stabilirea limitelor de competenta a personalului medical si situatiile in care se pot depasi limitele de	Afectarea starii de sanatate a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruire periodica a personalului; stabilirea competentelor	1	2	2	PO_DM_05
205		Decesul pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cursuri de prim ajutor	1	2	2	
206	Circuitul documentelor in cadrul unitatii sanitare	Aparitia erorilor prin nerepartizarea corespunzatoare a documentelor	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectare circuit documente	2	2	4	PO_DM_06
207		Nerespectarea GDPR prin transmitere de date catre persoane neautorizate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectare procedura	2	3	6	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

208	Examinarea ecografica in camera de garda	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului emis prin nerespectarea modului de inregistrare a datelor ecografice	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat privind stocarea imaginilor	1	2	2	PO_DM_07
209		Identificarea eronata a pacientei prin imposibilitatea corelarii datelor ecografice stocate cu datele de identificare a pacientei	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectare procedura, instruire personal cu privire la introducerea corecta a datelor in soft	2	3	6	
210	Informarea si comunicarea cu pacientul	Incalcarea drepturilor pacientului la sanatate prin neinformare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislatiei si a procedurilor existente	2	2	4	PO_DM_08
211		risc de a aduce atingere drepturilor persoanei vizate privind consimtamantul informat al pacientului	respectarea reglementarilor legale instruirea permanenta a personalului	2	2	4	Respectarea legislatiei si a procedurilor existente	2	2	4	
212		crearea situatiilor in care pacientii nu inteleg rezultatele consultatiei medicale sau recomandarile terapeutice	Nerespectarea procedurii intocmire liste cu persoane vorbitoare de limbi straine	3	2	6	Verificarea modului de completare a documentelor	2	2	4	
213	Elaborarea, monitorizarea, analiza si revizuirea protocoalelor medicale in cadrul spitalului	Inexistenta si neactualizarea protocoalelor - risc de malpraxis	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Intocmire protocoale dupa ghiduri/ reactualizare periodica	1	2	2	PO_DM_09
214		Nerespectarea etapelor in stabilirea diagnosticului si tratamentului, nerespectarea etapelor de lucru	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Cunoasterea protocoalelor	2	3	6	
215	Contentia pacientului	Lezarea pacientului post contentie defectuoasa	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea pasilor in vederea contentionarii imediate a pacientului	2	2	4	PO_DM_10
216		Lezarea personalului datorita agresivitatii pacientului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Masuri de protectie adecvate si diagnosticarea la timp a posibilului pacient care necesita contentie	2	2	4	
217	Completarea, circuitul si accesul la FOCG si FSZ	Identificarea eronata a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea procedurii PO-DIN-06 "Dubla identificare a pacientului"	2	2	4	PO_DM_11 PO_DIN_06 PS_ADM_08
218		Nevalidare de catre CJAS a consultatiilor prin codificari eronate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Intocmire FOCG/FSZ cu datele din setul minim	2	2	4	
219		Pierderea documentelor prin nearhivarea corespunzatoare	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea procedurii PS_ADM_08 "Arhivarea si distrugerea documentelor"	1	2	2	
220		Agravarea starii de sanatate a pacientului/decesul prin omiterea completarii FOCG	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Completarea corecta a FOCG	2	2	4	
221	Intretinerea ecografelor	Risc de defectare a echipamentelor si de neasigurare a service-ului	Nerespectarea procedurii, utilizare incorecta	1	3	3	Instruirea personalului ce efectueaza explorarea pentru a evita eventualele socuri mecanice asupra sondelor, igienizarea corespunzatoare prin curatare, respectiv utilizarea protectiilor prevazute pentru sonda	1	1	1	PO_DM_12

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

222	utilizare edicamnete stupefiante si psihotrope	eliberare incorecta a medicamnetelor / stupefiantelor / psihotropelor catre sectii	Nerespectarea procedurii, verificare incompleta a condicilor	2	3	6	instruire personal verificarea condicilor de medicamente identificare si corectare erori	1	3	3	PO_DM_16
223	informare apartinatori	comunicatrea datelor personale ale pacientilor altor persoane decat cele autorizate	Nerespectarea procedurii, verificare incompleta a datelor de contact				instruire personal, implementare procedura				PO DM 17
224	Utilizarea paturilor, in functie de nevoile imediate, tinand cont de compatibilitatile patologiilor	Creearea situatiilor de conflict	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea repartitiei privind numarul de paturi repartizat la nivel de sectie pentru tratarea fiecarei patologii in parte	1	2	2	PO_DM_15
225		Raportarea eronata a serviciului medical	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruire pe procedura operationala	1	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Farmacie											
226	Organizarea spatiului si dotarea farmaciei	Lipsa dotarii si functionalitatii spatiului farmaciei ar duce la scaderea calitatii serviciilor personalului farmaciei catre pacientii spitalizati	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Dotarea corespunzatoare si reorganizarea asigurarii functionalitatii spatiilor	2	2	4	PO_RBPF_01
227	Organizarea personanalului farmaciei	Erori datorate personalului insuficient sau neinstruit	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Asigurarea personalului necesar pentru asigurarea unei activitati farmaceutice de calitate	2	2	4	PO_RBPF_02
228	Aprovizionarea farmaciei	Produse deficeitare la funizor, lipsa produselor de pe piata de medicamente	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Gasirea unor alti furnizori pentru produsele necesare. Inlocuirea produselor lipsa cu un alt produs echivalent terapeutic	1	2	2	PO_RBPF_03
229	Receptia produselor in farmacie	Medicamentele si materialele sanitare cu care farmacia se aprovizioneaza sa nu corespunda din punct de vedere calitativ si cantitativ cu produsele facturate; Nerespectarea conditiilor speciale de transport efectuate de furnizori	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Verificarea la receptie a concordantei din punct de vedere calitativ si catitativ cu produsele solicitate. Verificarea inregistrarilor de temperatura pentru produsele care au contidii speciale de transport	2	2	4	PO_RBPF_04
230	Depozitare si conservare a produselor in farmacie	Deteriorarea produselor prin depozitarea incorecta si neasigurarea conditiilor de depozitare a medicamentelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea regulilor de depozitarea di monitorizarea conditiilor de depozitare	1	2	2	PO_RBPF_05

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

231	Returnarea si retragerea produselor din farmacie	Eliberarea din farmacie catre sectiile spitalului a unor medicamente cu neconformitati	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Blocarea imediata de la eliberare a produselor cu neconformitati. Delimitarea fizica a zonei de carantinare pentru produsele cu neconformitati; depozitare in zona de carantina a produselor neconforme identificate pe sectii	1	2	2	PO_RBPF_06
232	Divizarea produselor in farmacia de spital	Eliberarea unor produse contaminate prin neasigurarea unor conditii optime pentru divizarea preparatelor	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Toate substantele sunt insotite de buletine care atesta calitatea acestora. Toate preparatele sunt inregistrate in Registrul pentru divizari pentru asigurarea trasabilitatii.	2	2	4	PO_RBPF_07
233	Eliberarea medicamentelor si materialelor sanitare in	Eliberarea incorecta a medicamentelor catre sectii datorita verificarii incomplete ; Eliberarea incorecta a stupefiantelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea condicilor de medicamente, identificarea eventualelor erori si corectarea lor prin consultarea medicului	1	2	2	PO_RBPF_08
234	Eliminarea si distrugerea produselor in farmacia de spital	Mentinerea in stocul farmaciei a unor produse expirate si neeliminarea lor din circuit	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Evaluare periodica a termenului de valabilitate al produselor	2	2	4	PO_RBPF_09
235	Trasabilitatea in farmacia de spital	Neefectuarea inregistrarilor activitatii activitatii farmaceutice determina intreruperea traseului unui produs sau activitate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Efectuarea tuturor inregistrarilor pentru a se realiza in orice moment traseul oricarui produs de la intrare in gestiune pana la pacient, asigurandu-se asyfel un serviciu medical de calitate	1	2	2	PO_RBPF_10
236	Returnarea produselor in farmacie	Medicamente neutilizate de catre pacienti in cadrul sectiei ca in stoc in plus barem	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Returnarea scriptica si fizica in baremul sectiei	1	2	2	PO_RBPF_11
237	Rezolvarea reclamatilor in farmacia de spital	Mentinerea erorilor in pregatirea condicilor sau atitudinii necorespunzatoare a personalului	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Inregistrarea tuturor reclamatilor si gasirea celor mai bune solutii pentru minimizarea repetarii erorilor	2	1	2	PO_RBPF_12
238	Dizolvarea/diluarea medicamentelor cu administrare parenterale	Dilutie necorespunzatoare sau asocieri de medicamente care pot conduce la efecte nedorite sau lipsa efectului asteptat	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea schimei de tratament. Verificarea conditiilor de dizolvare/diluare inainte de administrare	1	2	2	PO_RBPF_15
239	Gestionarea medicamentelor cu risc inalt	Prescriere, depozitare, eliberare si administrare gresita a unui medicament cu risc inalt cu aparitia unor efecte adverse la pacienti	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea regulilor de prescriere, depozitare, eliberarea si administrare a medicamentelor cu risc inalt	1	2	2	PO_RBPF_16
240	Identificarea si prevenirea utilizarii medicamentelor falsificate si contrafacute	Efecte nedorite/lipsa efectului asteptat la administrarea medicamentelor contrafacute/falsificate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Scanarea si verificarea in Sistemul national de Verificare a Medicamentelor	1	2	2	PO_RBPF_17

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
JURIDIC											
241	Merodele aplicabile pacienților cu agitație psihomotorie accentuată	Punerea în pericol a sănătății, integrității fizice sau a vieții persoanei fizice - pacient, salariat sau tert, în timpul desfășurării actului medical pentru pacienții prezentând agitație psihomotorie accentuată	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Aplicarea corectă și imediată a procedurilor medicale în situație pacienților prezentând agitație psihomotorie. Respectarea și îndeplinirea responsabilităților expuse în procedura privind desfășurarea în condiții legale a actului medical în cazul pacientului cu agitație psihomotorie	2	2	4	PO_JRD_06
242	Prevenirea și soluționarea conflictelor de interes și a situațiilor de incompatibilitate	Necunoașterea de către salariați a prevederilor privind situațiile de incompatibilitate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aducerea la cunoștință a personalului spitalului a actelor normative care reglementează aspecte cu privire la monitorizarea/gestionarea situațiilor de incompatibilitate	1	2	2	PS_JRD_04
243		Necunoașterea de către salariați a prevederilor privind conflictele de interes	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aducerea la cunoștință a personalului spitalului a actelor normative care reglementează aspecte cu privire la monitorizarea/gestionarea situațiilor de incompatibilitate	1	2	2	
244		Nedeclararea situațiilor de conflict de interes și a situațiilor de incompatibilitate care compomită imparțialitatea	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Monitorizarea situațiilor de conflict de interes și incompatibilitate	2	2	4	
245		Nerespectarea prevederilor legale privind completarea, depunerea și transmiterea declarațiilor de avere și interese	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Monitorizarea activității privind completarea, depunerea și transmiterea declarațiilor de avere și interese	2	2	4	
246	Situațiile în care pacientul refuză tratament și modul de consemnare în FOCG	Înrăutățirea stărilor de sănătate a pacientului în situația în care un pacient va refuza tratamentul prescris	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Medicul curant va explica întotdeauna pacientului tratamentul prescris și efectele negative, iar în situația în care un pacient va refuza tratamentul prescris, medicul curant are obligația de a arăta consecințele imediate și în timp ale refuzului	1	2	2	PO_JRD_10
247	Constituirea comisiei de arbitraj	Înrăutățirea stării de sănătate a pacientului care se află în incapacitate de a-și da consimțământul precum și în situațiile în care nu există apărător sau pacientul refuza un tratament care i-ar putea salva viața	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Constituirea comisiei care să aprobe intervențiile medicale, chirurgicale/investigatii invazive/resuscitare și să semneze în FOCG pentru situația când pacientul se află în incapacitate de a-și da consimțământul și nu există apărător	1	2	2	PO_JRD_09

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

248	Obținerea consimtamantului informat al pacientului	Riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate privind consimtamantul informat al pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea reglementarilor legale privind consimtamantul informat al pacientei. Respectarea reglementarilor legale privind protectia datelor cu caracter personal la nivelul spitalului. Menținerea, respectarea si instruirea personalului privind procedura referitoare la consimtamantul informat al pacientului	1	2	2	PO_DM_08
249	Completarea certificatului de deces	Completarea gresita a certificatului medical constatator al decesului, ce poate conduce la nulitatea acestuia	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Completarea corecta a tuturor rubricilor certificatului medical constatator al decesului conform cu FOCG si actul de identitate, fara stersaturi sau corecturi. Respectarea reglementarilor legale privind eliberarea si completarea certificatului medical constatator al decesului	1	2	2	PO_JRD_02
250	Accesul personalului la acte medico legale si utilizarea datelor pacientului	Riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate privind accesul la documentele medico-legale si utilizarea datelor pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea reglementarilor privind accesul la documentele medico-legale, colectarea datelor pacientului si utilizarea acestora.	1	2	2	PO_JRD_03
251	Accesul personalului medical la dosarul arhivat al pacientului, inclusiv studii clinice	Riscul de a aduce atingere drepturilor persoanei vizate privind utilizarea datelor pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea reglementarilor legale privind accesul la dosarul arhivat al pacientului, inclusiv studii clinice. Menținerea, respectarea si instruirea personalului cu prevederile procedurii.	1	2	2	PO_JRD_29
252	Accesul pacientului la FOCG, FOSZ, rezultatele investigatiilor si procedurilor medicale	Riscul de a se aduce atingere drepturilor persoanei vizate privind comunicarea datelor si documentelor medicale ale pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea reglementarilor legale privind la accesul la FOCG si FOSZ	1	2	2	PO_JRD_04
253	Accesul la informatiile de interes public	Riscul de a intarzia solutionarea cererii privind solicitarrea de informatii de interes public	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Persoana responsabila trebuie sa solutioneze cererea de informatii de interes public in termenele prevazute de lege si, respectiv de prezenta procedura	1	2	2	PS_JRD_05
254		Nerespectarea liberului acces la informatii de interes public	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Persoana responsabila trebuie sa solutioneze cererea de informatii de interes public in termenele prevazute de lege si, respectiv de prezenta procedura	1	2	2	PS_JRD_05
255		Aparitia unor forme de discriminare pe baza rasei, sexului, varste, apartenentei etnice, origini nationale sau sociale, religie, optiuni politice sau antipatie personala	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Persoana responsabila trebuie sa solutioneze cererea de informatii de interes public in termenele prevazute de lege si, respectiv de prezenta procedura reinstruirea personalului	1	2	2	PS_JRD_05

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

256	Relatia cu Mass-Media	Aparitie neconformitati in desfasurarea activitatilor, prin nerespectarea procedurii de comunicare cu mass-media	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii privind relatia cu mass-media	1	2	2	PS_JRD_05
257		Existenta unor reclamatii privind divulgarea de catre purtatorul de cuvand a unor informatii referitoare la un pacient fara acordul scris al acestuia	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Verificarea modului de indeplinire de catre purtatorul de cuvand a atributiilor prevazute in prezenta procedura precum si cele stabilite prin decizia conducatorului unitatii	2	2	4	PS_JRD_05
258		Existenta unor reclamatii privind divulgarea unor imagini obtinute de catre reprezentatii mass media fara acordul scris al pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Insotirea reprezentantilor mass medica de catre responsabilul cu mass media-purtatorul de cuvand pe toata durata prezentei acestora in cadrul unitatii	1	2	2	PS_JRD_05
259	Dreptul pacientului la a doua opinie medicala	Scaderea gradului de satisfactie a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Repectarea legislatiei si procedurilor in vigoare	1	2	2	PO_JRD_11
260	Aducerea la cunostinta a reglementarilor externe si interne	Grave erori constatate la nivelul tuturor sectoarelor de activitate, datorita netrasmiterii la timp a actelor normative	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii prin transmiterea zilnica a actualizarilor legislative	1	2	2	PO_JRD_08
261	Protejarea avertizorilor in interes public	Neidentificarea si nesemnarea iregularitatilor, faptelor de coruptie si altor incalcari ale legii sau aplicarii acestora	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Sesizarea instantelor de judecata sau a organelor de urmarire penala de catre spital in cazul in care un salariat a incalcat prevederile legale sau in care se semnaleaza practica ilegala, daca, ca urmare a sesizarii facute de catre avertizorul de integritate, aceste incalcari ale prevederilor legale sau practici ilegale.	2	2	4	PO_JRD_12 PO_JRD_06
262		Infrațiuni de corupție, infracțiuni asimilate infracțiunilor de corupție, infracțiuni în legătură directă cu infracțiunile de corupție, infracțiunile de fals și infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen lung	1	2	2	
263		Incalcarea dispozitiilor legale, care impun respectarea principiului bunei administrari si cel al ocrotirii interesului public	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea fluxului descris in prezenta procedura in vederea respectarii protectiei datelor cu caracter personal la nivelul spitalului	1	2	2	
264		Incalcarea GPDR privind protectia datelor cu caracter personal.	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea si indeplinirea responsabilitatilor expuse in procedura	2	3	6	
265		Desfasurarea unei activitati intamplatoare fara obiective oportune	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentinerea, respectarea si intruirea personalului privind procedura	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

266	Analiza, verificarea, solutionarea si remiterea raspunsurilor la petitii	Intarzierea solutionarii petitiilor. Incalcarea GDPR privind protectia datelor cu caracter personal . Desfasurarea unei activitati intamplatoare fara obiective oportune	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Se impune adoptarea unor masuri speciale de control pe termen scurt : respectarea fluxului descris in prezenta procedura, mentinerea, respectarea si instruirea personalului	1	1	1	PO_JRD_07
267	Solutionarea litigiilor	Neconstituirea in termen a dosarelor de instanta pentru recuperarea debitelor; Primirea inafara termenelor de prescriptie a dosarelor pentru formularea actiunilor in instanta; Respingerea unor actiuni sau stabilirea unor noi termene pentru reformularea actiunii, urmare a lipsei dovezilor si mentionarii incorecte a unor date de identificare ale persoanei chemate in instanta	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Formularea si declansarea in termen a actiunilor pentru recuperarea debitelor; Descrierea corecta si completa a dreptului solicitat in instanta; Prezentarea tuturor dovezilor pe care se pricina actiunile formulate; Pregatirea temeinica a dosarelor in curs de judecata	2	3	6	PO_JRD_01
268		Pierderea actiunilor urmare a lipsei dovezilor ; Neformularea apararilor in termen; Neprezentarea la termenele de judecata sau la organele de urmarire penala sau la alte institutii	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Reprezentarea juridica in termen, prin trimiterea de intampinari si alte cereri, in scris; Constituirea in termen a dosarului cauzei; Depunerea intampinarii si formarea apararilor pentru combaterea tuturor capetelor de cerere	2	3	6	
269		Respingerea caii de atac; Depunerea caii de atac la o alta instanta decat cea in drept sa solutioneze cauza; Intarzieri in solutionarea cauzei urmare a stabilirii de noi termene pentru motivarea caii de atac si/sau depunerea documentelor sustinatoare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Formularea in termen a cailor de atac; Diligenta in pregatirea dosarelor aflate in curs de judecata, in caile de atac	1	2	2	
270		Nevalorificarea unor hotarari definitive; Nerecuperarea in totalitate a debitelor obtinute in instanta	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Urmărirea stadiului dosarelor aflate in curs de executare' Participarea la actiunile de executare silita; Urmărirea valorificării in totalitate a hotararilor judecatoresti	1	2	2	
271	Declararea cadourilor	Necunoasterea de catre persoanele care au obligatia de a-si declara averea, a prevederilor privind declararea si prezentarea la managerul spitalului, in termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aducerea la cunostinta persoanelor care au obligatia de a-si declara averea, a prevederilor privind declararea si prezentarea la managerul spitalului, in termen de 30 de zile de la primire, bunurile pe care le-au primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei	1	2	2	PS_JRD_01
272		Nerespectarea prevederilor legale privind declararea si prezentarea la managerul spitalului, in termen de 30 de zile de la primire, a bunurilor pe care le-au primit cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Monitorizarea activitatii privind declararea bunurilor primite cu titlu gratuit in cadrul unor activitati de protocol in exercitarea mandatului sau a functiei.	1	2	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

273	Interdicții după încetarea contractului de muncă (Pantouflage)	Riscul de producere a actului de corupție ca urmare a nerespectării procedurii privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul instituțiilor publice (Pantouflage)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea și îndeplinirea responsabilităților expuse în procedura privind interdicțiile după încheierea angajării în cadrul spitalului (Pantouflage) și monitorizarea situațiilor de pantouflage.	1	2	2	PO_JRD_14
274	Metodologia privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, incidentelor de integritate, implementarea măsurilor de prevenire și control	Riscul de producere a actului de corupție ca urmare a nerespectării procedurii privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și implementarea măsurilor de prevenire și control în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Cuza Voda Iași.	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea și îndeplinirea responsabilităților expuse în procedura privind identificarea, analizarea, evaluarea și monitorizarea riscurilor de corupție, identificarea, evaluarea și raportarea incidentelor de integritate, precum și implementarea măsurilor de prevenire și control în cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie Cuza Voda Iași.	1	2	2	PS_JRD_02
275	Elaborarea și implementarea Codului de conduită a personalului contractual din Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza Voda, Iași	Primirea de sesizări și nesupunerea acestora spre dezbateri.	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii privind elaborarea și implementarea codului de conduită a personalului contractual din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică Ginecologie Cuza Voda Iași.	1	2	2	PS_JRD_03
276		Neemitere hotărâri, avize de etică, decizii, după caz, asupra sesizărilor primite									
277		Lipsa informației asupra hotărârilor, avizelor etice și deciziilor emise									
278	Recrutarea/încadrarea/Numirea personalului contractual.	Întocmirea criteriilor și a condițiilor de participare la concursurile de încadrare, astfel încât să existe posibilitatea favorizării anumitor candidați. Divulgarea subiectelor, grilelor de corectare, ghidului de interviu sau a conținutului oricărui alt document/instrumente utilizate cu ocazia concursurilor. Posibilitatea coruperii unui membru în comisia de selecție, încadrarea și promovarea personalului propriu, organizarea concursurilor și al comisiilor de soluționare a contestațiilor.	Lipsa precizărilor explicite referitoare la condițiile de participare examen/ concurs. Exercițarea de atribuții excesive, cu încălcarea cadrului legal. Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Neîndeplinirea funcțiilor de control, supraveghere, evaluare și consiliere, autoevaluare	2	1	2	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Implementarea PS privind funcțiile sensibile, conflictul de interese/incompatibilități. Semnalarea neregularităților /avertizarea în interes public /protecția avertizorilor de integritate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii operaționale. Exercițarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Voda" Iași.	2	1	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

279	Activitatea de registratură.	Pierderea/distrugerea documentației	Neînregistrarea documentelor care au intrat /ieșit din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi.	1	2	2	verificarea, consultarea permanenta a legislației de specialitate. Instruirea personalului cu privire la gestionarea, circuitul si pastrarea documentelor. Asigurarea respectarii Legii nr.16/1996 a arhivelor. Implementarea unui sistem eficient de arhivare a corespondenței și documente generate din toate activitățile care se derulează la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi. Elaborarea/actualizarea procedurii	1	2	2	
280	Acordarea drepturilor salariale	Stabilirea cu intenție a unei valori mărite a drepturilor salariale ale angajaților. Exercitarea atribuțiilor cu încălcarea cadrului legal.	Lacune legislative, norme neclare. Probleme de interpretare și aplicare a legii, flexibilitate în interpretarea subiectivă.	1	2	2	Consultarea periodică a legislației specifice. Monitorizarea lunară privind acordarea drepturilor salariale. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Identificarea nevoilor de perfecționare și pregătire profesională a personalului.	1	2	2	
281	Gestionarea dosarelor profesionale	Permiterea, de către personalul din cadrul serviciului RUNOS, responsabil cu gestionarea dosarelor profesionale, a accesului unor persoane neautorizate, la datele personale, în vederea obținerii unor foloase.	Necunoașterea legislației specifice și a procedurii operaționale. Neasigurarea securității dosarelor profesionale a personalului angajat. Lipsa/ insuficiența mecanismelor de supraveghere și control.	1	1	1	Consultarea permanenta a legislației de specialitate. Actualizarea și verificarea respectării procedurii. Instruirea personalului cu privire la protecția datelor cu caracter personal. Realizarea de audituri interne periodice. Stabilirea competențelor și responsabilităților asociate postului astfel încât ele să reflecte elementele avute în vedere la realizarea obiectivelor generale și specifice ale Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi. Desfasurarea de activități de consiliere etică cu privire la	1	1	1	
282	Verificarea conflictului de interese/incompatibilități	Nedeclararea conflictului de interese/incompatibilitate a personalului de conducere/Consiliu de Administratie/membrilor comisiilor de concurs	Nerespectarea procedurilor operaționale. Lipsa de informare a personalului cu privire la prevederile legale.	1	2	2	Aplicarea riguroasă a procedurilor operaționale. Formarea personalului implicat în realizarea acestor activități pentru conștientizarea consecințelor juridice.	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

283	Activitatea de comunicare	O relatie deficitara a raporturilor institutiei cu mass-media	Probleme de natura legislativa,lacune legislative, norme neclare,imprevizibile,reglementarea unor exceptii care ridica probleme de interpretare si aplicare	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Actualizarea/modificarea/ completarea PS care reglementează activitățile și acțiunile de comunicare internă și externă și cuprinde prevederi referitoare la: timpii alocați pentru primirea/ prelucrarea și transmiterea informațiilor/documentelor, stabilirea responsabililor de primirea/ transmiterea informațiilor/documentelor funcție de tipologia acestora, stabilirea	1	1	1	
284	Activitatea de comunicare	Neasigurarea accesului la informatiile de interes public si transparenta procesului decizional	Nepublicarea/neactualizarea informatiilor pe site-ul propriu al Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi. Acces limitat in paginile de internet ale Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi. Absenta informatiilor sau a	1	1	1	Verificarea, consultarea permanentă a legislației de specialitate. Publicarea pe pag web a Spitalului Clinic de Obstetrica si Ginecologie "Cuza-Voda" Iasi a informatiilor cu caracter public și actualizarea permanentă a acesteia. Intocmirea si actualizarea listei seturilor de date publicate in format deschis. Asigurarea informațiilor necesare respectării angajamentelor asumate prin Registrul Unic al	1	1	1	
285	Activitatea de comunicare	Neinformarea angajatilor despre procesul de elaborare a planului de integritate	Neasumarea rolului de avertizor de integritate de catre angajati. Analiza superficiala a avertizarilor in interes public.	1	1	1	Aplicarea PS privind avertizarilor de integritate si protectia avertizorilor. Deschiderea „Registrului de evidență a avertizărilor de integritate ”. Intocmirea dosarelor "Semnalarea neregularităților/Avertizări in interes public". Formular de avertizare in interes public/de sesizare nereguli. Existenta Cutiei postale la sediul institutiei pentru	1	1	1	
286	Activitatea financiar-contabila	Efectuarea de plăți ilegale sau duble. Angajarea de cheltuieli nelegale. Modul de autorizare și stabilire a titlurilor de creanță, precum și a facilităților acordate la încasarea acestora, preferential sau incorect, care pot produce prejudicii în vederea obținerii unor foloase de catre personalul contractual. Reflectarea nereală in contabilitate a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar	Neînregistrarea tuturor platilor/incasarilor in numerar in registrul de casa. Lipsa/insuficienta mecanismelor de supraveghere și control. Nedepunerea în termen a documentelor de plată sau completarea eronată și/sau incompletă a acestora. Lipsa/insuficienta mecanismelor	1	1	1	Respectarea procedurilor operaționale cu deținerea clara a atribuțiilor și pașilor de realizare a activitatilor. Realizarea veniturilor numai dupa ce documentele de constituire a veniturilor poarta viza de CFPP și viza din partea compartimentului juridic. Traniguri cu personalul implicat. Realizarea de misiuni de audit atat de catre auditorii interni cat si auditorii externi (Curtea de Conturi a Romaniei).	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

287	Activitatea privind achizițiile publice	Intocmirea incorectă a documentatiei de atribuire în cadrul unei proceduri de achiziție publică, ce poate duce la nulitatea contractului de achiziții publice. Recepția incompletă/defectuoasă și acceptarea la plată a unor lucrări de reparații curente, capitale și de modernizare (investiții) nefinalizate, nerealizate ori de slabă calitate. Achiziționarea directă de produse, servicii și lucrări prin utilizarea unor proceduri netransparente pentru favorizarea unor operatori economici. Oferirea unei atenții personalului pentru nu a cere detalii despre calitatea serviciilor/produselor.	Lipsa/insuficiența mecanismelor de supraveghere și control. Nerespectarea legislației în vigoare. Resurse umane insuficient pregătite din punct de vedere profesional. Nerespectarea procedurilor și a programelor de achiziții, neadministrarea corectă a contractelor pot genera prejudicii în patrimoniu și afecta funcționarea instituției. Contracte încheiate fără clauze clare.	2	2	4	Intocmirea de contracte cu clauze clare. Monitorizare lunară a achizițiilor. Respectarea legislației și a procedurilor operaționale cu definirea clară a atribuțiilor și pașilor de realizare a achiziției. Cuprinderea în control intern anual a activității derulate și realizarea indicatorilor de performanță conform procedurilor operaționale. Trăniruri cu personalul implicat. Asigurarea respectării prevederilor privind declararea cadourilor și afișarea de către Comisia de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau funcției din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Voda" Iași. Deschiderea și completarea registrului privind declararea cadourilor. Auditarea internă, o dată la doi ani, a sistemului de prevenire a corupției la nivelul Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Voda" Iași.	2	2	4
288	Activitatea juridică - Participarea la procesele în care Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Voda" Iași are calitatea de parte, aflate pe rolul instanțelor de judecată	Nesustinerea în instanță a interesului instituției la presiunile efectuate de beneficiari sau reprezentanții lor legali (factori politici, avocați, executori judecătorești, chiar amenințări efective și propriu/ zise în relația instituțională cu Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Voda"). Argumentarea juridică insuficientă, lacune ale cauzelor susținute la reprezentarea în instanță.	Acte procedurale depuse în afara termenului stabilit de instanța sau depuse într-un mod care nu corespunde cu realitatea. Neprezentarea la termenul stabilit de instanța de judecată datorită unor amenințări sau presiuni asupra personalului.	1	1	1	Revizuirea procedurilor în funcție de modificările legislative, etc. Verificarea respectării procedurilor operaționale aferente activității. Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control. Realizarea de controale/auditorii interne periodice. Monitorizarea respectării normelor de conduită de către toți angajații Spitalului Clinic de Obstetrică și Ginecologie "Cuza-Voda" Iași. Desfășurarea de activități de consiliere etică cu privire la corupție Trăniruri cu personalul implicat	1	1	1

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

289	Legislație, metodologie	Interpretarea și aplicarea legislației în domeniul sănătății în mod defectuos	Nealinierii legislației specifice cu legislația general valabilă. Nearmonizarea legislației în domeniul sănătății (lege, norme, proceduri).	1	1	1	Alinierea legislației specifice cu legislația general valabilă. Armonizarea legislației în domeniul sănătății (lege, norme, proceduri). Exercitarea permanentă a funcțiilor de supraveghere și control.	1	1	1	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laborator anatomie patologică											
290	Efectuare analize histopatologice	Neconcordanța piesa operatorie-buletin de însoțire	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Verificarea datelor din buletinele de însoțire a pieselor și din registrul de predare-primire piese operatorii	2	1	2	PO_HCN_01
291		Etichetarea greșită prelevate histologice în serviciul de anatomie patologică	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificare concordanța registre, număr bloc și număr lamă	1	2	2	
292		Defecțiuni ale aparatelor	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Mentenanța, utilizare conform instruirii	2	1	2	
293		Epuiare reactivi și materiale necesare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Plan anulă achiziție, referate de necesitate, verificarea permanentă a stocurilor	1	2	2	
294		Contaminare accidentală în timpul efectuării orientării	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Folosirea echipamentului de protecție adecvat	2	2	4	
295	Efectuare necropsii anatomo-clinice	Completarea parțială sau neconformă a fișei de însoțire a decedatului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Trecerea tuturor datelor pe fișa de însoțire a decedatului și responsabilizarea personalului auxiliar/mediu din clinică prin trecerea în fișa postului a acestei obligativități	1	2	2	PO_HCN_02
296		Predarea către aparținători a altui decedat	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Verificarea concordanței datelor de pe buletinul de însoțire/bratara sau banda adezivă/registrul de intrări prosectura/caiet predare-primire	1	1	1	
297		Accidentare în timpul efectuării necropsiei	Neatenție personală	1	2	2	Proceduri de lucru cu descrierea modului de poziționare a pieselor operatorii	1	2	2	
298		Contaminarea accidentală în timpul efectuării necropsiei	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Folosirea echipamentului de protecție adecvat	1	2	2	
299	Efectuare analize	Neconcordanța proba recoltată-buletin de însoțire	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Verificare date pacient/proba/caiet predare primire probe	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

300	Efectuare analize citologice	Colorare neuniforma sau neconforma datorita utilizarii indelungate a reactivilor de colorare	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Grafice de lucru pe automatul de colorare cu evidenta schimbarii reactivilor uzati	1	3	3	PO_HCN_03
301	Asigurarea calitatii rezultatelor analizelor histopatologice si citologice	Defectele de tehnica si defectiuni ale aparatelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurilor, asigurarea cu reactivi, mentenanta aparatului	1	2	2	PO_HCN_04
302	Comunicarea rezultatelor analizelor	Intarzierea comunicarii rezultatelor in cazuri suspecte/maligne	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Prioritizarea cazurilor maligne	1	2	2	PO_HCN_05
303	Etape realizare analize histopatologice	Neconcordanta piesa operatorie - buletin de insotire	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Verificarea datelor din buletinele de insotire a pieselor si din registru de predare-primire piese operatorii	2	2	4	PO_HCN_06
304		Etichetarea gresita prelevate histologice in serviciul de anatomie patologica	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Verificare concordanta registre, numar bloc si numar lama	2	1	2	
305		Defectiuni ale aparatelor	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Mentenanta, utilizare conform instruirii	2	1	2	
306		Epuizare reactivi si materiale necesare	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Plan anual achizitie, referate de necesitate, verificare stocuri permanente	1	1	1	
307		Contaminarea accidentala in timpul efectuarii necropsiei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Folosirea echipamentului de protectie adecvat	1	2	2	
308	Etape efectuare analize citologice	Neconcordanta proba recoltata-buletin de insotire	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificare date pacient/proba/caiet predare primire probe	1	2	2	PO_HCN_07
309		Colorare neuniforma sau neconforma datorita utilizarii indelungate a reactivilor de colorare	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Grafice de lucru pe automatul de colorare cu evidenta schimbarii reactivilor uzati	1	1	1	
310	Gestionarea deceselor	Completarea partiala sau neconforma a fisei de insotire a decedatului	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Trecerea tuturor datelor pe fisa de insotire a decedatului si responsabilizarea personalului auxiliar/mediu din clinici prin trecerea in fisa postului a acestei obligativitati	2	1	2	PO_HCN_08
311		Predarea catre apartinatori a altui decedat	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Verificarea concordantei datelor de pe buletinul de insotire/bratara sau banda adeziva/registru de intrari prosectura/caiet predare-primire	1	1	1	
312		Contaminarea accidentala in timpul efectuarii necropsiei	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Folosirea echipamentului de protectie adecvat	1	1	1	
313	Managementul deceselor pacientilor cu noul coronavirus (COVID 19)	Infectarea personalului cu COVID 19	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea procedurii si utilizarea conforma a echipamentului de protectie adecvat	1	1	1	PO_HCN_09

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

314	Întocmirea și actualizarea Fișei de post a personalului din subordine conform organigramei	Personalul nu isi indeplineste obligatiile de serviciu din fisa postului	Neactualizarea fișei postului conform procedurilor de lucru și a normelor legislative în vigoare. Personalul nu a luat la cunostinta fisa postului	2	2	4	Actualizarea fișei de post ce cuprinde modificările din procedurile de lucru și noutățile legislative. Luarea la cunostinta a fișei postului sub semnatura	1	2	2	PO-RUN-01
315	Planificarea personalului în concediu de odihnă	Personal insuficient pentru desfasurarea activitatii	Nerespectarea planificării concediului de odihnă din motive obiective	3	2	6	Completarea și asigurarea continuității activității cu personal prin rotirea acestuia cu efectuarea zilelor de concediu de odihnă conform programării și programarea concediilor din motive obiective. Rechemarea personalului din concediu pentru motive obiective	2	1	2	PO-RUN-10
316	Gestionarea condicii de prezență	Sanctionarea personalului pentru intarzieri repetate si nesemnarea condicii de prezenta	Nerespectarea orarului de seminare în condica de prezență	2	2	4	Verificarea zilnica și trecerea în fișa postului a obligativității semnăturii în condica de prezență la sosire și plecare.	1	1	1	PO-RUN-03
317	Întocmirea Foi Colective de prezență	Calculare incorecta a salariului lunar	Neconcordanță între foaia colectivă de prezență, graficul de lucru și condica de prezență	2	3	6	Afișarea, semnarea graficului de lucru, a condicii de prezență și întocmirea foi colective de prezență în concordanță cu acestea.	1	3	3	PO-RUN-03
318	Elaborarea planului anual de pregătire profesională	Greseli de tehnica de lucru si expunere la riscuri prin necunoasterea procedurilor si regulamentelor interne	Inexistența unui plan anual de instruire a personalului	2	2	4	Elaborarea unui plan de pregătire profesională, cu teme specifice și cu proces verbal semnat de personal	1	2	2	PO-RUN-07
319	Întocmirea necesarelor de reactivi, consumabile, birotică în funcție de stocurile aflate în serviciu	Epuizarea reactivilor si materialelor necesare, cu imposibilitatea desfasurarii activitati curente si intarzierea diagnosticului anatomopatologic	Subevaluarea cantităților necesare pentru aprovizionarea serviciului.	2	3	6	Întocmirea judicioasa a planului anual de achizitii; referate de urgență pentru suplimentarea cu reactivi în limitele legislative. Inregistrarea si operarea in "Registrul unic de evidenta a materialelor de birotica, curatenie si auxiliare" si in " Registrul unic de evidenta a reactivilor si colorantilor". Verificare permanenta a stocurilor.	1	3	3	PO ACH 06
320	Transportul, predarea si pastrarea pieselor operatorii/ frotiurilor	Neconcordanta proba recoltata-buletin de insotire	Etichetarea gresita a probelor operatorii	2	3	6	Instruirea personalului cu procedurile de lucru (verificare date pacient/proba/ caiet predare-primire probe)	1	3	3	PO-HCN-01; PO-HCN-03; PO-HCN-06; PO-HCN-07
321		Dificultate/imposibilitate in introducerea datelor in sistemul Informatic	Datele de identificare ale pacientului incorect/ incomplet mentionate pe fisa de insotire	2	3	6	Instruirea personalului cu procedurile de lucru.	1	3	3	PO-HCN-01; PO-HCN-03; PO-HCN-06; PO-HCN-07
322		Dificultatea si chiar imposibilitatea elaborarii unui diagnostic histopatologic corect	Transport/pastrare produse biologice in fixatori, recipiente, temperatura necorespunzatoare, material textil	2	3	6	Instruirea personalului cu procedurile de lucru.	1	3	3	PO-HCN-01; PO-HCN-03; PO-HCN-06; PO-HCN-07

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

323	Primirea si prelevarea pieselor operatorii	Produs biologic alocat altui pacient ceea ce implica un diagnostic adresat gresit. Introducere dificila in sistemul informatic.	Punerea în lucru a pieselor operatorii cu identificare eronată/ incompleta	2	3	6	Completarea graficului de primire și prelevare piese operatorii care să certifice obligativitatea verificării inscripționării fiecărui recipient cu piesa operatorie, conform procedurilor de lucru. Consemnarea în fișa postului a obligativității de completare în graficele de lucru.	1	3	3	PO-HCN-06
324		accidentare in timpul procesului de prelevare	Neatentie personal	1	2	2	Proceduri de lucru cu descrierea modului de poziționare a pieselor operatorii	1	2	2	PO-HCN-06
325		Contaminare accidentala a personalului in timpul orientarii probelor	Echipament de protective inadecvat	2	3	6	Folosirea echipamentului de protective adecvat	1	3	3	PO-HCN-06
326	Procesarea pieselor operatorii	Dificultati in efectuarea etapelor urmatoare ale procedurii de lucru si in diagnosticul histopatologic.	Procesarea pieselor operatorii cu program de lucru neadecvat dimensiunii și structurii pieselor; procesare defectuoasa datorata reactivilor uzati.	2	3	6	Proceduri de lucru în care se precizează încadrarea piesei operatorii într-un anumit tip de program de procesare. Grafice de lucru pe histoprosesor cu evidența schimbării reactivilor pentru procesare eficienta.	1	3	3	PO-HCN-01; PO-HCN-06
327	Efectuarea examenului extemporaneu	accidentare in timpul examenului extemporaneu	Neatentie personal	1	2	2	Proceduri de lucru cu descrierea modului de poziționare a pieselor operatorii	1	2	2	PO-HCN-06
328		Examinare/interpretare dificila, cu posibile erori de diagnostic	Secțiuni cu striuri la examenul extemporaneu datorită uzurii lamei de secționare	2	3	6	Schimbarea curentă a lamelor de secționare	1	3	3	PO-HCN-06
329	Includerea pieselor operatorii	Diagnostic incorect prin omiterea leziunii (nu este prinsa leziunea in sectiunea examinata)	Poziționarea incorectă a pieselor operatorii la includere	2	3	6	Proceduri de lucru cu descrierea modului de poziționare a pieselor operatorii	1	3	3	PO-HCN-06
330	Secționarea blocurilor de parafină și întinderea secțiunilor histologice	accidentare in timpul procesului de sectionare	Neatentie personal	1	2	2	Proceduri de lucru cu descrierea modului de poziționare a pieselor operatorii	1	2	2	PO-HCN-06
331		Dificultate in interpretare cu reducerea acuratetii si fiabilitatii diagnosticului histopatologic	Obținerea unor secțiuni groase, cu pliuri și striuri	2	3	6	Proceduri de lucru cu descrierea manevrelor ce trebuiesc îndeplinite pentru a obține o secțiune de calitate	1	3	3	PO-HCN-06

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

332	Colorarea și montarea lamelor histopatologice/ frotiurilor	Interpretare dificilă cu reducerea acurateții și fiabilității diagnosticului histopatologic	Colorarea defectuoasă, neuniformă sau neconformă datorită uzurii reactivilor de colorare. Montare defectuoasă a lamelor.	2	3	6	Grafice de lucru pe automatul de colorare cu evidența schimbării reactivilor pentru colorare eficientă. Montare conform procedurii de lucru.	1	3	3	PO-HCN-01; PO-HCN-03; PO-HCN-06; PO-HCN-07
333	Efectuare analize histopatologice	Etichetare greșită a prelevatelor histologice în Laboratorul de Anatomie Patologică	Lipsa verificării concordantei dintre numărul acordat probei și numărul inscripționat pe bloc/lama.	2	3	6	Verificare concordantă registru, număr bloc și număr lama.	1	3	3	PO-HCN-01; PO-HCN-06
334	Curățenia și dezinfectia spațiilor serviciului	Contaminarea spațiilor de lucru și personalului	Utilizarea unor instrumente de curățenie comune pentru toate spațiile din dotare. Nerespectarea diluțiilor substanțelor dezinfectante și a timpilor de acțiune. Completare formală a graficelor de curățenie.	2	3	6	Utilizarea instrumentelor de curățenie (mop, mătură, lavete) conform unui ghid de culori trecut în procedurile de lucru. Afișarea în loc vizibil a metodelor de utilizare și diluție a substanțelor de curățenie și dezinfecție. Verificarea graficelor de curățenie și a modului în care este efectuată curățenia și dezinfecția.	1	3	3	Reglementare internă; PO-DIN-04; PS-SIN-01; PS-SIN-12
335	Verificarea fișei de însoțire a decedatului	Autopsierea /predarea altui decedat/ Incinerarea accidentală a decedatului/ Introducere dificilă/eronată în sistemul informatic	Neconcordanța datelor de pe buletinul de însoțire/ bratară sau bandă adezivă/ registru de intrări prosectura/ caiet predare primire. Neverificarea acordului de incinerare / Completarea parțială sau neconformă a fișei de însoțire a decedatului	2	3	6	Procedură de abordare a deceselor pe spital și serviciu revizuită, cu obligativitatea trecerii tuturor datelor pe fișa de însoțire a decedatului și responsabilizarea personalului auxiliar/mediu din clinici prin trecerea în fișa postului a acestei obligativități. Verificarea concordantei și a acordului de incinerare.	1	3	3	PO-HCN-02; PO-HCN-08; PO-HCN-09
336	Efectuarea autopsiei	Contaminare accidentală în timpul efectuării necropsiei	Efectuarea autopsiei fără respectarea procedurilor de lucru.	2	3	6	Respectarea procedurilor de lucru și folosirea echipamentelor de protecție adecvate.	1	3	3	PO-HCN-02; PO-HCN-08; PO-HCN-09

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

337	Predarea decedatului catre apartinator	Predarea altui decedat/ Incinerarea accidentala a decedatului solicitat pentru inhumare	Neconcordanta datelor de pe buletinul de insotire/ bratara sau banda adeziva/ registru de intrari prosecutura/ caiet predare primire. Acord de incinerare necompletat sau gresit completat.	2	3	6	Procedură de abordare a deceselor pe spital și serviciu revizuită, cu obligativitatea trecerii tuturor datelor pe fișa de insotire a decedatului și responsabilizarea personalului auxiliar/mediu din clinici prin trecerea în fișa postului a acestei obligativități / Verificarea concordantei datelor si a acordului de incinerare.	1	3	3	PO-HCN-02; PO-HCN-08; PO-HCN-09
338							Verificarea concordantei datelor si a acordului de incinerare.				
339	Eliberarea blocurilor de parafină/ lamelor pentru a doua opinie	Nereturnarea blocurilor/ lamelor eliberate	Eliberarea blocurilor de parafină/ lamelor către pacienți fără a respecta procedurile de lucru	3	3	9	Procedură revizuită de eliberare lame, blocuri, în care se precizează condițiile eliberării.	2	3	6	PO-HCN-05; PO-JRD-11
340	Comunicarea rezultatelor	Intarzierea comunicarii rezultatelor in cazurile suspecte/ maligne	Necesitatea reprelevării, defecte de tehnica si aparatura, epuizare reactivi	3	3	9	Prioritizarea si urgentarea diagnosticarii cazurilor maligne. Respectarea procedurilor de lucru. Referate de urgenta suplimentare reactivi/reparatii aparatura	2	3	6	PO-HCN-05
341	Eliminarea produselor biologice	Contaminare in timpul transportului	Ruperea sacului galben pentru deseuri biologice datorită greutatei și cantității prea mari de deseuri	2	3	6	Procedură de eliminare a produselor biologice actualizată.	1	3	3	Reglementare interna; PS-SIN-09
342	Predarea deșeurilor toxice, evidența substanțelor și depozitarea lor	Neconcordanta consum reactivi- reactivi uzati.	Predarea deșeurilor chimice fără o evidență epara a cantităților	2	3	6	Procedura gestionare deseuri chimice actualizata. Colectare selective in functie de compozitia chimica a deseurilor chimice.	1	3	3	Reglementare interna; PS-SIN-09
343		Nepreluarea deseurilor chimice de firma autorizata	Colectare inadecvata a deseurilor chimice.				Registru de evidență a predării deșeurilor chimice către firmele de profil, cu cântărirea acestora în momentul predării. Predarea procesului verbal catre persoana desemnata de spital.				
344	Dezinfecția instrumentarului	Contaminare personal	Nerespectarea timpilor de dezinfecție a instrumentarului	2	3	6	Afișarea și completarea în graficele de lucru dezinfecția instrumentarului cu obligativitate menționată în fișa postului	1	3	3	Reglementare interna; PS-SIN-01; PS-SIN-12
345	Asigurarea continuitatii activitatii prin functionarea in parametrii normali a aparatelor din dotare	Intrepruperea continuitatii activitatii si implicit prelungirea duratei de eliberare a diagnosticului	Defectiuni ale aparatelor	2	3	6	Utilizarea echipamentelor medicale si intretinerea lor conform instruirii eparatee si a instructiunilor din cartile tehnice. Contracte de mentenanta si service la nevoie Intretinerea, completarea și verificarea fiselor de intretinere a aparatelor, asumarea răspunderii prin semnătură, cu obligativitate menționată în fișa postului.	1	3	3	Contracte mentenanta/ service

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

347	Informarea asupra riscurilor biologice si chimice din procedurile de lucru și diminuarea acestora	Contaminare biologica, intoxicatii	Neinformarea asupra riscurilor biologice si chimice din procedurile de lucru Nefolosirea echipamentului de protecție	2	3	6	Informarea eparat asupra riscurilor biologice si chimice și eparat verbal de instruire. Afișarea FSSM la substanțele folosite în serviciu	1	3	3	Reglementare interna; PS-SIN-09
348	Arhivarea blocurilor/ lamelor histopatologice/ frotiurilor.	Negasirea in timp scurt a blocurilor/ lamelor solicitate	Arhivarea greșită a lamelor, blocurilor, frotiurilor	2	2	4	Arhivare separata în histoteci, cutii pe compartimente: histopatologie, citologie, prosectura; in dulapuri.	1	2	2	Reglementare interna
349	Managementul deceselor prin Covid-19	Infectarea cu Covid-19	Neutilizarea echipamentului de protecție corespunzator. Nerespectarea procedurii operationale	2	3	6	Procedura operationala revizuita. Utilizarea conforma a echipamentului de protecție adecvat	1	3	3	PO-HCN-09
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laborator analize medicale											
350	Identificarea si controlul neconformitatilor	Obtinerea de rezultate eronate datorita neidentificarii neconformitatii	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea personalului privind procedura de identificare si remediere neconformitati	2	2	4	PO_LAM_04
351		Intarziere in transmiterea rezultatelor	N+D419:E430erespectarea procedurii	3	2	6	Alegerea metodei corective optime	2	2	4	
352	Raportarea rezultatelor	Intarzierea eliberarii rezultatelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurii de transmitere telefonic a rezultatelor cu prioritizarea celor urgente. Transmiterea aparitiei defectiunii la administratorul de retea	1	2	2	PO_LAM_05
353		Rezultate eliberate cu rezerva pentru sectiile cu risc (AT1 - NN2)	Particularitate pacient	2	2	4	Aplicarea procedurii de transmitere telefonic a rezultatelor cu prioritizarea celor urgente. Transmiterea aparitiei defectiunii la administratorul de retea	1	2	2	
354	Riscurile microbiologice in laborator	Neactualizarea riscurilor microbiologice	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Evaluarea periodica a riscurilor	2	2	4	PO_LAM_06
355		Aparitia incidentelor cauzate de factori de risc microbiologic	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurilor specifice de lucru	1	2	2	
356		Neraportarea incidentelor cauzate de factori de risc microbiologic	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Raportarea imediata a incidentelor	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

357	Recoltare si transport probe de sange	Transmiterea eronata a rezultatelor datorita probelor incorect identificate	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Instruire personal cu privire la inregistrarea corecta a probelor recoltate	2	1	2	PO_LAM_07
358		Intarziere in transmiterea rezultatelor datorita probelor insuficient recoltate	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruire personal/privind tehnica de recoltarea	2	2	4	
359		Imposibilitatea efectuării unor determinări prin hemolizarea serului datorita probelor incorect transportate	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruire personal privind tehnica si transportul probelor	2	2	4	
360	Flux de activitati in departamentul de bacteriologie	Probe incorect recoltate ce pot genera un diagnostic bereusit sau in situatii grave un rezultat eronat	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Instruirea personalului pentru efectuarea corecta a recoltarii in scopul reducerii contaminarii, a prelevării unei cantitati suficiente de produs si alegerea momentului optim al efectuării recoltarii	2	1	2	PO_LAM_08
361		Proba incorect alocata - neconcordanta intre solicitare si produsul biologic adus in laborator	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea personalului privind inregistrarea probelor, etichetarea si prelevarea produsului necesar a fi analizat	2	2	4	
362		Mediu de cultura incorect selectat	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruire personal privitor la cunoasterea compozitiei mediilor de cultura si selectivitatii lor	2	2	4	
363		Conservarea incorecta a probelor pana la ajungerea in laborator	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea personalului privind conditiile de stocare a probelor	2	2	4	
364		Transcriere rezultate cu intarziere in sistemul electronic	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruire personal pentru respectarea instructiunii de transmitere rezultate probe biologice	2	2	4	
365	Proceduri postexaminare	Intarzierea transmiterii rezultatelor prin nevalidarea rezultatelor in timp util	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Varificarea periodica a probelor lucrate si validate	2	1	4	PO_LAM_17
366		Lipsa rezultatelor datorate stocarii esantioanelor primare fara respectarea timpului de pastrare	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea privind stocarea corespunzatoare a esantioanelor	2	2	4	
367	Biosiguranta in laborator	Risc de expunere accidentala prin intepare la probe ce contin material infectios	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Cunoasterea masurilor ce se impun a fi aplicate imediat	1	2	2	PO_LAM_19
368		Risc de varsare a unei probe ce contine material infectios	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea masurilor ce se impun a fi aplicate imediat	1	1	1	
369		Risc de varsare a unei substante chimice periculoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea masurilor ce se impun a fi aplicate imediat	1	1	1	
370		Risc de cadere	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea circuitelor in timpul efectuării curateniei	1	1	1	
371		Riscuri determinate de comorbiditati (obezitate/anorexie, diabet zaharat, tiroidita autoimuna, trombofilie ereditara etc)	Nerespectarea protocolului	3	2	6	Consult/evaluare la internare. Analiza documentelor medicale ale pacientelor. Respectarea criteriilor de internare	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

372		Conduțatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet. Urmărirea zilnica a evoluției. Solicitarea consultului interdisciplinar medic nefrolog)	2	2	4	
373	Depistarea bolii cronice de rinichi	Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului. Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate. Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	2	2	PR_BCR_1
374		Riscuri de infectii IAAM in aplicarea masurilor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	2	2	
375		Riscuri asociate interventiei chirurgicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Echipe operatorii multidisciplinare	1	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LABORATOR RADIOLOGIE											
376	Examinarea radiologica	Aparitia nuei dungi albe pe imagine	Expirare revizie aparat	2	2	4	Efectuarea reviziei lunare la timp	1	2	2	PO_RAD_01
377		Utilizarea incorecta a aparatului	Necunoasterea modului de functionare a aparatului	2	2	4	Instruirea personalului	1	2	2	
378	Monitorizarea radiologica	Supraexpunerea pacientului	Expuneri repetate nejustificate	2	2	4	Expunerile se repeta numai in cazul in care medicul curant a decis ca valoarea de diagnostic a examinarii este compromisa	1	1	1	PO_RAD_02
379		Supraexpunerea personalului	Neutilizarea materialelor de radioprotectie	2	2	4	Utilizarea de materiale de radioprotectie (sorturi plumb, guler plumb tiroida)	1	1	1	
380	Nivelurile de referinta si constrangeri de doza in diagnostic pentru expunerile medicale la radiatii ionizante	Depasirea dozelor de expunere la nou nascuti	Expunerea repetata la radiatii din cauza aparitiei de imagini radiografice neconforme	2	2	4	Respectarea procedurii	1	2	2	PO_RAD_03

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
LABORATOR EXPLORARI FUNCTIONALE											
381	Efectuarea EKG	Risc de obtinere a rezultatului eronat prin pozitionarea incorecta a electrozilor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea personalului ce efectueaza explorarea	1	2	2	PO_EF_02
382		Risc de artefacte prin interferente cu alte obiecte sau echipamente	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Se vor indeparta obiectele metalice/ceasul pacientei	1	1	1	
383		Risc de obtinere a rezultatului eronat prin pozitionarea incorecta a electrozilor	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Folosirea unei cantitati de gel suficiente	1	1	1	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată	Probabilitate	Impact	Expunere	Observații
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Laborator analize medicale - Diagnostic Prenatal. Genetica											
384	Identificarea si controlul neconformitatilor	Obtinerea de rezultate eronate datorita neidentificarii neconformitatii	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea personalului privind procedura de identificare si remediere neconformitati	2	2	4	PO_LAM_04
385		Intarziere in transmiterea rezultatelor	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Alegerea metodei corective optime	2	2	4	
386	Raportarea rezultatelor	Intarzierea eliberarii rezultatelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurii de transmitere telefonica și pe e-mail a rezultatelor cu prioritizarea celor urgente. Transmiterea aparitiei defectiunii la administratorul de retea	1	2	2	PO_LAM_05
387	Riscurile microbiologice in laborator	Neactualizarea riscurilor microbiologice	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Evaluarea periodica a riscurilor	2	2	4	PO_LAM_06
388		Aparitia incidentelor cauzate de factori de risc microbiologic	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurilor specifice de lucru	1	2	2	
389		Neraportarea incidentelor cauzate de factori de risc microbiologic	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Raportarea imediata a incidentelor	2	2	4	
390	Recoltare si transport probe biologice	Transmiterea eronata a rezultatelor datorita probelor incorect identificate	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Instruire personal cu privire la inregistrarea corecta a probelor recoltate	2	1	2	PO_LAM_07
391		Intarziere in transmiterea rezultatelor datorita probelor insuficient recoltate	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruire personal/privind tehnica de recoltarea	2	2	4	
392		Conservarea incorecta a probelor pana la ajungerea in laborator	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea personalului privind conditiile de stocare a probelor	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

393	Biosiguranta in laborator	Risc de expunere accidentala prin intepare la probe ce contin material infectios	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Cunoasterea masurilor ce se impun a fi aplicate imediat	1	2	2	PO_LAM_19
394		Risc de varsare a unei probe ce contine material infectios	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea masurilor ce se impun a fi aplicate imediat	1	1	1	
395		Risc de varsare a unei substante chimice periculoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea masurilor ce se impun a fi aplicate imediat	1	1	1	
396		Risc de cadere	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea circuitelor in timpul efectuarii curateniei	1	1	1	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Camera de garda / Triaj										
397	Triajul pacientilor	Risc de supraaglomerare/ prezentare concomitenta a mai multor urgente	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea pasilor descrisi in prezenta procedura	1	2	2	PO_CG_03
398		Riscuri determinate de comorbiditati	afectiuni preexistente ale pacientilor	2	2	4	consult /evaluare la internare, analiza documentelor medicale ale pacientilor	1	2	2	
399		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet, solicitare consult interclinic daca este cazul	1	2	2	
400		Imposibilitatea efectuării unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii, amaneza incompleta	2	2	4	revizie tehnica periodica a aparaturii din dotare, intocmire referate de necesitate dupa caz	1	2	2	
401		Aparitie efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Efectuarea anamnezei corecte si complete a pacientei	1	2	2	
402		Risc de IAAM	Nerespectarea procedurii	2	2	4	aplicarea metodelor de preventie a IAAM	1	2	2	
403		Risc de identificare incorecta a pacientelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii "Dubla identificare a pacientilor"	1	2	2	PO_CG_01

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RUNOS											
404	Întocmire organigramă și stat de funcții	Utilizarea unei proceduri neadecvate	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale în vigoare	3	1	3	Analiza preecedurii si Revizuirea la nevoie	2	1	2	PO_RUN_01
405		Nerespectarea procedurii	Nerespectarea procedurii	3	1	3	Instruiri periodice ale personalului implicat in procedura	2	1	2	
406		Nerespectarea termenelor de intocmire	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Intocmirea statului de functii anual	1	2	2	
407		Normarea eronata a personalului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruiri legislatie	1	2	2	
408		Necunoasterea statului de functii si a organigramei de catre personal	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Transmiterea catre sefii de sectie a statului de functii si a organigramei, afisarea pe site-ul unitatii	2	1	2	
409	Intocmire fise post	Necunoașterea nivelurilor de ierarhizare	Pot apărea conflicte de muncă; nu se cunosc nivelurile de	1	2	2	Creșterea nivelului de conștientizare prin instruiți periodice	1	2	2	PO_RUN_02
410		Salariații nu își cunosc atribuțiile și responsabilitățile	salariații nu își cunosc atribuțiile și responsabilitățile	2	3	6	Instruiri periodice ale personalului	1	2	2	
411	Intocmire foaie colectiva de prezenta	Neîntocmirea la timp a foilor colective de prezentă - Imposibilitatea calculării salariilor	Neverificarea graficelor și a condicilor de prezentă	2	2	4	Centralizarea foilor colective de prezență	1	2	2	PO_RUN_03
412		Erori de înregistrare	Volum mare de muncă	2	3	6	Verificări încrucișate sau verificări prin sondaj	1	2	2	
413		Neconcordanțe între graficele de lucru și condicile de prezență - Întocmire eronată a foi de prezentă	Neacordarea drepturilor salariale	3	3	9	Verificare permanent efectuată de personalul din cadrul serviciului RUNOS.	2	3	6	
414	Intocmire state de plata	Stabilirea incorectă a drepturilor salariale	Plata incorectă a drepturilor salariale	1	3	3	Supunerea documentelor vizei de control financiar preventiv și vizei de legalitate	1	3	3	PO_RUN_04
415		Erori de înregistrare	Plata incorectă a drepturilor salariale	2	3	6	Verificări încrucișate sau verificări prin sondaj	3	1	3	
416	Evaluarea personalului contractual din cadrul unitatii	Nerespectarea termenelor	Nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Instruire aplicare proceduri	1	3	3	PO_RUN_05
417		Erori de evaluare	Nerespectarea prevederilor legale	2	2	4	Definire clară a obiectivelor și criteriilor de evaluare	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

418	Promovarea personalului	Aprobarea unor promovări pentru persoane care nu îndeplinesc toate criteriile	Nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Verificarea condițiilor de promovare de către membrii comisiei	1	3	3	PO_RUN_06
419		Stabilirea unor subiecte înafara tematicii	Nerespectarea prevederilor legale	2	2	4	Subiectele sunt întocmite și semnate de către toți membrii comisiei	2	2	4	
420	Instruirea personalului	Neîntocmirea/ Întocmirea tardivă a planului anual de instruire	Îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu	1	3	3	Afișarea planului de instruire/ Întocmirea la timp	1	3	3	PO_RUN_07
421		Imposibilitatea întocmirii planului anual de instruire	Îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu	1	3	3	Stabilirea tematicii	1	2	2	
422	Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzator functiilor contractuale	Incompatibilitatea membrilor comisie	Recrutarea unei persoane care nu corespunde postului	2	2	4	Completarea declarației de către toți membrii comisiilor de concurs	1	1	1	PO_RUN_08
423		Anunțul de concurs nu îndeplinește condițiile de conformitate (nu cuprinde condiții de desfășurare)	Anularea concursului sau prelungirea perioadei de recrutare	2	3	6	Întocmirea și verificarea anunțului de persoane diferite	1	2	2	
424		Acceptarea unor contestații fără ca acestea să fie depuse în termen	Anularea concursului sau prelungirea perioadei de recrutare	1	3	3	Precizarea termenului de depunere a contestației și respectarea acestuia	1	2	2	
425		Stabilirea subiectelor în afara tematicii de concurs	Costuri suplimentare de recrutare	2	3	6	Subiectele sunt întocmite și semnate de către toți membrii comisiei	1	2	2	
426	Intocmire decizii	Neîndeplinirea dispozițiilor prevăzute în decizie	Nerespectarea prevederilor legale	2	2	4	Emiterea la timp a deciziilor-semnătură de asumare	1	2	2	PO_RUN_09
427		Întocmire incompletă datorită lipsei informațiilor	Nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Stabilirea atribuțiilor în conformitate cu legislația în vigoare	2	3	6	
428	Programarea si efectuarea concediilor de odihna	Nerespectarea programării anuale a concediilor	Apariția unor evenimente neprevăzute	3	3	9	Responsabilizarea șefilor de secție	2	3	6	PO_RUN_10
429		Suprapunerea perioadelor de concediu pentru personalul din același loc de muncă - disfuncționalități în activitate	Apariția unor evenimente neprevăzute	3	2	6	Respectare programare CO	3	2	6	
430	Operare REVISAL	Raportare întârziată în REVISAL	Nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Instruire personal responsabil transmitere	2	3	6	PO_RUN_11
431		Transmitere date eronate	Nerespectarea prevederilor legale	3	3	9	Instruire personal responsabil transmitere	2	2	4	
432	Intocmire dosar acordare deduceri	Acordarea unor deduceri necuvenite	Nerespectarea prevederilor legale	3	3	9	Instruiri privind legislația acordării deducerilor Verificare dosar personal	2	3	6	PO_RUN_12
433	Intocmire grafice de garda	Neasigurarea continuității asistenței medicale prin serviciul de gardă	Nerespectarea prevederilor legale	3	3	9	Întocmirea corectă și la timp a graficelor de gardă pentru a asigura continuitatea activității de gardă	2	3	6	PO_RUN_13

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

434	Evaluarea posturilor	Recrutarea și selecția unor persoane care nu corespund postului	Costuri suplimentare de recrutare	3	2	6	Analiza și evaluarea postului de persoane cu competență	2	2	4	PO_RUN_21
435		Neconcordanță între fișele de post și cerințele postului	Îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu	2	3	6	Evaluarea periodică a posturilor	2	1	2	
436		Neacordarea drepturilor salariale conform DP	Neacordarea drepturilor salariale conform pregătirii	2	3	6	Verificarea periodică a fiecărui dosar de personal	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

437	Intocmire si actualizare dosar personal	Exercitarea funcției fără documente de confirmare a competențelor	Exercitarea profesiei în afara cadrului legal	3	3	9	Anunțare personal implicat	2	3	6	PO_RUN_15
438		Expirarea avizelor de liberă practică	Exercitarea profesiei în afara cadrului legal	3	3	9	Verificare actualizare avize/ autorizații	2	2	4	
439	Integrarea noilor angajati	Neintegrarea noilor angajați-discontinuități în activitate	Nerespectarea procedurii operaționale	2	2	4	Îmbunătățirea comunicării prin instruiți periodice	1	2	2	PO_RUN_16
440		Necunoașterea spațiului de lucru de către personalul nou angajat	Nerespectarea procedurii operaționale	2	3	6	Prezentarea procedurilor personalului nou angajat	2	3	6	
441	Intocmire adeverinte	Nulitatea adeverințelor datorate completării cu date eronate/ expirate	Nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Verificare dosare personal pentru obținere date concrete/ corecte	2	3	6	PO_RUN_17
442	Delegarea sarcinilor si limitele competențelor si responsabilitatilor delegate	Discontinuitati in desfasurarea activitatii	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Emiterea de decizii in care sa fie mentionate clar conditiile delegarii responsabilitatilor	1	2	2	PO_RUN_20
443		Supraaglomerarea personalului	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Evidenta sarcinilor in compartimente/sectii	2	3	6	
444	Întocmire acte angajare și stabilire drepturi salariale	Stabilirea incorectă a drepturilor salariale	Nerespectarea prevederilor legale în vigoare	2	3	6	Notele de fundamentare și deciziile sunt supuse vizei de control financiar preventiv	1	1	1	PO_RUN_14
445		Contractul individual de muncă nu conține toate clauzele obligatorii	Contestat în instanță, cheltuieli suplimentare	2	2	4	Contractul individual de muncă este vizat de legalitate de către consilierul juridic	2	2	4	
446	Eliberarea din functie	Nulitatea deciziei de eliberare din funcție prin nerespectarea preavizului prevăzut de lege	Apariția unor evenimente neprevăzute	1	3	3	Menționarea preavizului și respectarea termenelor prevăzute în contractele individuale de muncă	1	2	2	PO_RUN_22
447		Discontinuități în activitate	Costuri suplimentare de recrutare	2	2	4	Stabilirea unor perioade de preaviz suficiente pentru a putea derula procedura de recrutare	2	2	4	
448	Organizarea si desfasurarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante privind personalul superior medical	Anularea sau suspendarea concursului	Costuri suplimentare de recrutare	1	2	2	Anunțul de concurs îndeplinește condițiile de conformitate	1	2	2	PO_RUN_23
449		Angajarea unei persoane care nu are competența solicitată	Recrutarea unei persoane care nu corespunde postului	2	2	4	Certificarea tuturor documentelor depuse la dosar	2	2	4	
450	Organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea functiei de sef sectie/Laborator/Service	Imposibilitatea ocupării postului de șef de secție prin anularea sau suspendarea concursului	Costuri suplimentare de recrutare	1	3	3	Anunțul de concurs îndeplinește condițiile de conformitate (cuprinde toate condițiile de desfășurare)	1	3	3	PO_RUN_24
451		Angajarea unei persoane care nu corespunde postului(fără competența solicitată)	Recrutarea unei persoane care nu corespunde postului	2	2	4	Certificarea tuturor documentelor depuse la dosar	1	1	1	
452	Completarea si depunerea declaratiilor de avere si de interese	Informații eronate existente în declarații	Nerespectarea prevederilor legale	1	3	3	Comunicare permanentă	1	2	2	PO_RUN_26
453		Accelerarea degradării datorită depozitării inadecvate	Apariția unor evenimente neprevăzute	2	2	4	Respectarea Nomenclatorului arhivistic	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

454	Arhivarea documentelor RUNOS	Pierderea informațiilor datorită degradării documentelor datorită păstrării documentelor în condiții impropii	Apariția unor evenimente neprevăzute	2	3	6	Respectarea procedurii de arhivare	2	3	6	PO_RUN_27
455		Timp pierdut și costuri suplimentare pentru găsirea, refacerea documentelor dorite	Nerespectarea prevederilor legale	3	2	6	Cunoașterea atribuțiilor în ceea ce privește arhivarea documentelor	2	2	4	
456	Acordarea majorării salariale în situația închiderii temporare a unităților de învățământ	Acordarea majorării salariale unor angajați care nu îndeplinesc criteriile de acordare	Nerespectarea prevederilor legale	2	3	6	Verificarea tuturor documentelor solicitate în vederea acordării majorării salariale doar a celor angajați care îndeplinesc condițiile	1	2	2	PO_RUN_28
457	Angajarea personalului fără concurs, pe perioada determinată	Angajarea unor persoane care nu corespund postului.	Recrutarea unei persoane care nu corespunde postului	2	2	4	Verificarea tuturor documentelor depuse de către candidați.	2	2	4	PO_RUN_29
458		Incompatibilitatea persoanelor care realizează selecția	Costuri suplimentare de recrutare	2	3	6	Completarea declarației de incompatibilitate	2	2	4	
459	Modalitatea de verificare a competențelor certificate ale personalului propriu	Prestarea de servicii medicale precum și a unor servicii de suport medical de către personal care nu are competențe	Îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu	2	3	6	Certificarea tuturor documentelor depuse la dosar	1	2	2	PO_RUN_30
460	Limita de competență a personalului în comunicarea cu pacientul	Comunicare de date inexacte	Îndeplinirea în mod defectuos a atribuțiilor de serviciu	2	3	6	Respectarea instruirilor pe tema comunicării	2	3	6	PO_RUN_31
461		Existența reclamațiilor cu privire la aspecte de comunicare cu pacienții	Apariția unor evenimente neprevăzute	3	3	9	Orientarea pentru cursuri sau instruirii în ceea ce privește Comunicarea	2	3	6	
462	Modul de funcționare al echipei responsabile cu evaluările periodice ale planificării activităților din planul strategic	Neîndeplinirea obiectivelor din planul strategic	Apariția unor evenimente neprevăzute	2	3	6	Evaluarea periodică a activităților întreprinse pentru realizarea obiectivelor	1	2	2	PO_RUN_32

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

463	Comunicarea și cercetarea evenimentelor, înregistrarea și evidența accidentelor de muncă, a incidentelor periculoase și a bolilor profesionale	Raportarea tardivă/ nedeclararea accidentului de muncă	Nerespectarea prevederilor legale	1	2	2	Respectarea tuturor pașilor din procedură	1	2	2	PO_RUN_33
				Risc inerent				Risc rezidual			

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată	Probabilitate	Impact	Expunere	Observații
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Serviciul de Management al Calitatii											
464	Evaluarea gradului de satisfacție pacienți - chestionar de satisfacție	Diminuarea calitatii serviciilor medicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Completarea chestionarului de satisfacție pacienți	1	2	2	PO_SMC_01
465	Evaluarea gradului de satisfacție angajați - chestionar de satisfacție	Imposibilitatea evaluării gradului de satisfacție a angajatului și implicit creșterea calitatii condițiilor de muncă	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Completarea chestionarului de satisfacție angajați. Intocmire raport analiză cu dovada transmiterii către Comitet director	1	2	2	PS_SMC_03
466	Elaborarea, menținerea, actualizarea, procedurilor de sistem și operaționale	Atingerea obiectivelor generale/ specifice a spitalului	Lipsa stabilirii tuturor activităților ce trebuie procedurate la nivelul compartimentelor; Neprocedurarea tuturor activităților desfășurate;.	2	3	6	Respectarea fluxului descris în prezenta procedură în vederea elaborării, codificării, monitorizării, analizei și revizuirii procedurilor operaționale/ de sistem Intruirea personalului	1	3	3	PS SMC 01
467		Dificultăți în funcționarea de ansamblu a unității	Lipsa monitorizării/ analizei procedurilor elaborate; Lipsa revizuirii procedurilor în conformitate cu desfășurarea efectivă a activității, repectând legislația în vigoare specifică.	2	3	6	Formular analiză procedură	1	3	3	
468	Autoevaluarea calitatii serviciilor medicale	Riscuri terapeutice și infecțioase ale activității medicale în secții	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurilor și protocoalelor terapeutice	1	2	2	PO_SMC_03
469		Indicație terapeutică incompletă sau eronată	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Indicația terapeutică medicamentoasă corectă respectând protocoalele terapeutice	2	2	2	
470		Necunoașterea și/sau nerespectarea normelor privind infecțiile nosocomiale	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Analiza, împreună cu medicul epidemiolog al infecțiilor nosocomiale și prezentarea de rapoarte a acestora, în Comitetul Director	2	2	4	
471		Necompletarea corectă a foilor de observație care duc la informații gresite privind dosarul DES	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Analiza modului de completare a FOCG și recomandări	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

472	Colectarea si raportarea indicatorilor de monitorizare	Nerealizarea indicatorilor	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea planului strategic de monitorizare al indicatorilor	2	3	6	PO_SMC_04
473		Necunoasterea indeplinirii indicatorilor	lipsa indicatorilor comparativi, lipsa stabilirii indicatorilor de realizat	3	3	9	instruirea personalului, predare de Rapoarte de analiza, concluzii si masuri	2	3	6	
474		Necompletarea corecta a foilor de observatie care duce la informatii eronate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Analiza modului de completare a FOCG si recomandari	2	3	6	
475	Modul de gestionare al reclamatiiilor	Necunoasterea prevederilor actelor normative in scopul solutionarii temeinicesi legale a reclamatiiilor adresate spitalului	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Informari pentru cunoasterea prevederilor actelor normative ; Existenta Codului de conduita Etica la nivelul unitatii	2	2	4	PO JRD 07
476	Comunicarea cu pacientii internati, nevorbitori de limba romana, comunicare mimico-gestuala cu pacientii cu dizabilitati internati	Crearea situatiilor in care pacientii nu inteleg nimic din consultatia medicala sau din recomandarile terapeutice	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea si aplicarea procedurii operationale	2	2	4	PO DM 08
477	Managementul riscurilor	Identificarea incorecta/incompleta a riscurilor la nivelul compartimentelor din cadrul Spitalului;	Analiza preliminara incorecta a riscului identificat	3	3	9	Intocmire si actualizare registrul riscurilor	2	2	4	PS_SMC_18
478		Gestionarea eronata a riscurilor semnificative identificate	Nu sunt stabilite măsuri de control pentru riscurile semnificative	3	2	6	Intocmire si actualizare registrul riscurilor	2	2	4	
479		Evidenta eronata/ neactualizata a riscurilor identificate din cadrul Spitalului	Nu se efectueaza actualizarea anuala a registrului riscurilor pentru fiecare compartiment si pentru intreg spitalul	3	2	6	Intocmire si actualizare registrul riscurilor	2	2	4	
480	Identificarea si raportarea interna a evenimentelor asociate asistentei medicale (EAAAM)	Neraportarea sau raportarea intarziata (mai mult de 24 de ore) a EAAAM	Nerespectarea procedurii Lipsa de implicare, teama de a declara , teama de consecinte . Neinvatarea din erori.	3	3	9	Raportarea in termen de 24 de ore de la aparitia EAAAM	2	3	6	PS_SMC_20

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

481	Audit Intern	Obținerea unor informații incomplete sau nerelevante	Nerespectarea procedurii Personal instruit pentru efectuarea auditurilor interne insuficient.	2	2	4	Respectarea PO instruire / reinstruire personal	1	2	2	PO_SMC_08
482		Funcționarea neadecvată a sistemului de managementului calitatii	Nerespectarea procedurii Personal instruit pentru efectuarea auditurilor interne insuficient.	2	2	4	Respectarea PO instruire / reinstruire personal	1	2	2	PO_SMC_08
483		Neidentificarea neconformitatilor sistemului de management al calitatii	Nerespectarea procedurii Personal instruit pentru efectuarea auditurilor interne insuficient.	2	2	4	Respectarea PO instruire / reinstruire personal	1	2	2	PO_SMC_08
484	Analiza si monitorizarea eficientei si eficacitatii procedurilor si protocoalelor	Imposibilitatea analizei indicatorilor de eficienta si eficacitate prin neintocmirea/intocmirea eronata a rapoartelor de analiza a procedurilor operationale si protocoalelor terapeutice	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Stabilirea modelului de raport de analiza a indicatorilor de eficienta si eficacitate a procedurilor operationale si a protocoalelor terapeutice. Stabilirea corecta a indicatorilor de eficienta si eficacitate in procedurile operationale si protocoalele terapeutice	1	2	2	PO_SMC_09
485		Tratamente neactualizate - riscul de utilizare a unor protocoale si proceduri neactualizate conform ghidurilor/legislatiei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Reactualizarea protocoalelor dupa ghiduri terapeutice	1	1	1	
486	Desfășurarea corespunzătoare a activităților specifice managementului calității .	Cresterea numarului de neconformitati constatate si imposibilitatea remedierii acestora Neelaborarea documentelor specifice pentru S.M.C. manualul calității, programul de management al calității , politica în domeniul calității , planurile de instruire/ monitorizare .	Nerespectarea procedurii Plan de actiune al managementului calitatii incomplet sau nu se respecta.	2	2	4	Implementarea sistemului de management al calitatii. Verificarea si remedierea periodica, cu luarea masurilor necesare a activitatilor din unitate. Intocmire Plan anual al managementului calității.	1	2	2	PO_SMC_07
487	Modul de stabilire al obiectivelor generale ale unitatii	Elaborarea obiectivelor nu corespunde cerințelor SMART	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislatiei si procedurii in vigoare. Instruire personal	1	1	2	PS_SMC_06
488		Imposibilitatea transpunerii activităților în proceduri operaționale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislatiei si procedurii in vigoare. Instruire personal	1	1	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

489	Cunoașterea de către conducere și salariați a principiilor de etică și de integritate	Primirea de sesizări și nesupunerea acestora spre dezbateri	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	PS_SMC_02
490		Neemiterea de hotărâri asupra sesizărilor primite	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	
491		Lipsa informații asupra hotărârilor și avizelor etice	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	
492		Neemiterea de avize etice către petent	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	
493	Elaborarea planurilor și programurilor de activitate pentru toate obiectivele unității	Repartizarea incorectă a resurselor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	PS_SMC_07
494		Lipsa actualizării obiectivelor/elementelor procesului de fundamentare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	
495	Evaluarea sistemului de control intern managerial	Rezultate ale autoevaluării incomplete din cauza necompletării chestionarelor de autoevaluare de către secții/ compartimente / servicii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea legislației și procedurii în vigoare. Instruire personal	1	1	2	PS_SMC_16
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SPIAAM											
496	Curățenia și dezinfectia	Necunoașterea și neaplicarea procedurii de sistem de către personalul unității implicat în procesele de curățenie și dezinfectie	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruiri periodice ale personalului implicat în aplicarea procedurii. Intocmire rapoarte periodice de prelucrare a prevederilor prezentei proceduri de către persoanele care trebuie să o aplice	2	2	4	PS_SIN_12

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

497		Contaminarea suprafetelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Folosirea in mod corespunzator a lavetelor/mopurilor si solutiilor de curatenie/dezinfectie	1	2	2	
498		Cresterea nr de IAAM	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Cunoasterea si respectarea prezentei proceduri Aplicarea corectă a protocolului de igienă a mâinilor	1	2	2	
499	Gestionarea deseurilor	Risc de infectare personal AES	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea si aplicarea procedurii de sistem	1	3	3	PS_SIN_09
500		Risc de colectare eronata	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea si aplicarea procedurii de sistem	2	3	6	
501	Managementul Precautiunilor Standard si complementare	Imbolnavirea personalului	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Nerespectarea pasilor stabiliti prin procedura; Neechiparea si manipularea necorespunzatoare a echipamentului	2	2	4	PS_SIN_02
502		Imbolnavirea pacientilor	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Nerespectarea pasilor stabiliti prin procedura	2	3	6	
503		AES	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Neechiparea si manipularea necorespunzatoare a echipamentului	1	2	2	
504	Managementul Infectiilor asociate asistentei medicale	Imbolnavirea pacientilor/personalului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	recoltarea de probe microbiologice (teste sanitatie maini) si teste rapide colorimetrice supravegherea si verificarea personalului privind respectarea procedurilor si protocoalelor elaborate de SPIAAM supravegherea si limitarea cazurilor de IAAM instruirea personalului	1	2	2	PO_SIN_01
505	Circuitul pacientului	Aparitia IAAM la pacienti	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Stabilirea corecta a circuitelor	1	2	2	PO_SIN_02
506		Infectare personal	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea PO	2	3	6	
507	Igiena mainilor	Aparitia IAAM in randul pacientilor	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea pacientelor pentru respectarea tehnicilor de spalare si dezinfectie a mainilor. Recoltarea de probe tegumentare de la paciente, la solicitarea sectiilor/ context epidemiologic	2	2	4	PS_SIN_03

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

508		Aparitia IAAM in randul personalului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea personalului pentru respectarea tehnicilor de spalare si dezinfectie a mainilor.	1	2	2	
509		Contaminarea echipamentului de protectie Contaminarea mediului de spital	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea Anexei 1 Planul de autocontrol , cu recoltarea de probe de pe echipamentul de protectie de la personal	1	2	2	
510	Circuitul vizitatorilor	Riscul de contaminare a pacientelor cu virusi/bacterii din mediul extern spitalului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea regulilor de vizita	1	2	2	PO_SIN_08
511		Supraaglomerarea in saloane	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectare orar vizite paciente	1	2	2	
512	Managementul cazului de expunere accidentala la produse biologice	Contaminarea accidentala prin expunere la sange sau produse de sange a personalului care manipuleaza sau transporta aceste produse	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruire personal, respectarea circuit transport probe, respectare procedura	1	2	2	PO_SIN_10
513	Triajul epidemiologic - controlul starii de sanatate si investigatiile prin screening	Contaminarea mediului de spital	Nerespectarea procedurii	3	3	9	instruirea personalului observarea/autodeclararea personalului la intrarea in activitate exacem clinic si analize medicale la angajare si periodic utilizarea echipamentului de protectie recoltare probe microbiologice (portaj personal, teste sanitatie maini) documenteaza in formular triaj epidemiologic, buletin probe microbiologice, fisa aptitudini - respectarea procedurii de sistem Igiena mainilor izolarea corecta a pacientilor, in functie de rezultatele culturilor primare identificarea pacientilor cu risc epidemiologic crescut	2	3	6	PS_SIN_11
514		Imbolnavirea pacientilor/personalului	Nerespectarea procedurii	3	3	9	instruirea personalului supravegherea IAAM observarea personalului la intrarea in activitate examen clinic si analize medicale la angajare si periodic utilizarea echipamentului de protectie recoltare probe microbiologice (portaj personal, teste sanitatie maini) documenteaza in formular triaj epidemiologic, buletin probe microbiologice, fisa aptitudini spalarea si dezinfectia mainilor	2	3	6	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

515	Colectarea, ambalarea, transportul si predarea materialului moale	Contaminarea pacientilor/personalului IAAM	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea circuitelor de predare/preluare a lenjeriei recoltare probe microbiologice si documenteaza in buletin probe microbiologice/procese verbale de control instruirea personalului verificarea periodica a respectarii procedurii	2	3	6	PO_SIN_13
516	Gestionarea deseurilor colectate selectiv	Contaminarea mediului de spital	Nerespectarea procedurii	2	2	4	observarea/verificarea personalului medical (modul de colectare/transport deseuri) instruirea personalului recoltare probe microbiologice (teste sanitatie, aeromicroflora) suprafete si spatii documenteaza in procese verbale de control probele microbiologice si neconformitatile cu aplicarea masurilor corespunzatoare evalueaza periodic cantitatea de deseu selectiv colectat	1	2	2	PO_SIN_14
517	Izolarea pacientului in functie de calea de transmitere a agentului patogen, comunicarea si instituirea carantinei	Contaminarea mediului de spital	Nerespectarea procedurii	2	2	4	izolarea cazurilor de infectie, inclusiv suspiciunea observarea cand se aplica si modul (tehnica) de efectuare a curateniei si dezinfectiei utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie suplimentar triajul epidemiologic al personalului al personalului la inceperea activitatii recoltare de probe microbiologice periodic in cadrul autocontrolului (portaj personal, suprafete, aeromicroflora) instruirea personalului	1	2	2	PO_SIN_18

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

518		Situatii epidemiologice deosebite (epidemii de IAAM)	Nerespectarea procedurii	3	3	9	izolarea cazurilor (cohortarea) triajul epidemiologic al personalului al personalului la inceperea activitatii observarea cand se aplica si modul (tehnica) de efectuare a curateniei si dezinfectiei utilizarea corespunzatoare a echipamentului de protectie suplimentar recoltare de probe microbiologice periodice in cadrul autocontrolului (portaj personal, suprafete, aeromicroflora) instruirea personalului	2	3	6	
519	Curatarea si dezinfectia echipamentelor, aparaturii medicale si a mijloacelor de transport	Contaminarea mediului de spital	Nerespectarea procedurii	2	2	4	instruirea personalului observarea personalului cand aplica si modul de efectuare a spalarii/dezinfectiei mainilor recoltare probe microbiologice evalueaza consumul de produse hidroalcoolice, sapun, servetele, dezinfectante documenteaza in procese verbale de control probele microbiologice si neconformitatile cu aplicarea masurilor corespunzatoare	1	2	2	PO_SIN_19
520		Imbolnavirea pacientilor/personalului	Nerespectarea procedurii	3	3	9	recoltare probe microbiologice observarea personalului cand aplica si modul de efectuare a spalarii/dezinfectiei mainilor instruirea personalului utilizarea echipamentului de protectie supravegherea IAAM si a starii de sanatate a personalului	2	3	6	
521	Autocontrolul bacteriologic	Contaminarea mediului de spital	Nerespectarea procedurii	2	2	4	observarea personalului cand aplica si modul de efectuare a spalarii/dezinfectiei mainilor	1	2	2	PO_SIN_02
522		Imbolnavirea pacientilor/personalului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	supravegherea IAAM si a starii de sanatate a personalului	1	2	2	
523	Circuitul personalului	Aparitia IAAM la pacienti. Infectarea personalului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Stabilirea corecta a circuitelor.	1	3	3	PO_SIN_07

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SSM											
524	Instruirea introductiv generala a lucratorilor	Necunoasterea legislatiei generale de catre lucrator	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului finalizata cu teste	1	2	2	PS_SSM_01
525		Producerea unor incidente/evenimente/ accidente legate de activitatea lucratorului prin necunoasterea riscurilor generale prezentate in instruirea introductiva	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Instruirea corespunzatoare a personalului finalizata cu teste	2	3	6	
526	Masuri de prim ajutor in caz de accident	Inrautatile starii de sanatate a unui salariat	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Instruire la locul de munca corespunzatoare privind modul de actiune in caz de accident Apelarea la medicul de garda al spitalului pentru o mai buna abordare a situatiei rezultate in urma unui accident	2	3	6	PS_SSM_02
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Serviciul Administrativ											
527	Modul de lucru in spalatorie	Contaminarea lenjeriei curate	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea circuitului lenjeriei si purtarea echipamentelor de protectie de catre personal	2	2	4	PO_ADM_06
528	Protectia in cazul caderilor masive de zapada si modalitatile de inlaturare a ghetii/zapezii si eliberarea cailor de acces	Necunoasterea instructiunilor proprii referitoare la modul de actiune in caz de dezastru prin caderea masiva de zapada si a inlaturarii zapezii/ghetii de pe caile de acces	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Instruirea periodica a lucrarilor asupra modului de actiune in caz de dezastru prin cadere masiva de zapada Verificarea periodica a modului de efectuare a instruirilor periodice referitoare la caderi masive de zapada	2	2	4	PO_ADM_07

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

529	Arhivarea si distrugerea documentelor in cadrul spitalului	Pierderea unor informatii relevante prin arhivarea necorespunzatoare a documentelor	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii privind arhivarea si distrugerea documentelor arhivate	2	3	6	PO_ADM_08
530		Acces neautorizat la date cu caracter medical	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii privind arhivarea si distrugerea documentelor arhivate	1	2	2	
531		distrugerea incompleta sau pierderea unor documente nearhivate corespunzator	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii privind arhivarea si distrugerea documentelor arhivate	1	2	2	
532	Protejarea pacientilor de intruziuni externe	Creearea situatiilor de conflict	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea si aplicarea procedurii	1	2	2	PO_ADM_09
533		Riscul de a nu fi protejati pacientii si personalul medical/nemedical	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Instruirea cu privire la procedura	2	3	6	
534	Comportarea si protectia in caz de dezastru (seism si incendiu)	Necunoasterea instructiunilor proprii referitoare la modul de actiune in caz de dezastru	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Instruirea periodica a lucratorilor asupra modului de actiune in caz de dezastru	2	3	6	PS_ADM_11
535		Nesupravegherea aparaturii si echipamentelor aflate sub tensiune	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Asigurarea supravegherii aparaturii prin intermediul personalului propriu care il deserveste	2	2	4	
536	Protejarea datelor cu caracter personal	Accesarea bazei de date de catre persoanele neautorizate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Stabilirea atributiilor persoanelor responsabile de protectia datelor cu caracter personal prin decizie	2	3	6	PO_ADM_12
537		Transmiterea datelor catre persoane neautorizate	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii	1	2	2	
538	Activitatile specifice statiei de oxigen si a instalatiei de oxigen	Existenta unor pierderi de oxigen in retea, in lipsa verificarii zilnice	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea zilnica a surselor de oxigen. Respectarea procedurii.	1	2	2	PO_ADM_10
539		Lipsa oxigenului din instalatia de gaze	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Verificarea zilnica a surselor de oxigen. Respectarea procedurii.	2	2	4	
540		Estimarea gresita a cantitatii de oxigen medicinal comprimat, raportat la necesarul anual al spitalului (pentru oxigenul utilizat pentru ambulanta neonatala)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea zilnica a functionarii statiei de oxigen. Respectarea procedurii.	1	2	2	
541		Perturbarea activitatii cadrelor unitatii sau expunerea angajatilor/pacientilor unei agresiuni sau unor fapte impotriva patrimoniului acestora	Executarea necorespunzatoare a activitatii specifice de paza	2	3	6	Realizare de instruiiri in vederea respectarii planului de paza	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

542	Paza si protectia obiectivelor, bunurilor, valorilor si persoanelor	Perturbarea activitatii unitatii si producerea de pagube acesteia	Nerespectarea dispozitiilor procedurii referitoare la stingerea incendiilor si pasii ce trebuiesc urmati in caz de inundatii si calamitati naturale	2	3	6	Instruiri periodice ale personlului. Montarea unor sisteme de alarmare in situatia aparitiei acestui risc.	1	3	3	PO_ADM_13
543		Utilizarea necorespunzatoare/sustragerea materialelor si bunurilor unitatii sanitare	Sustragerea, aducerea in stare de neintrebuintare si/sau degradarea obiectelor de patrimoniu	2	2	4	Realizarea de instruiri cu personalul conform prezentei proceduri si a fisei postului	1	2	2	
544	Crearea si administrarea depozitului pentru calamitati	Imposibilitatea utilizarii produselor din depozit calamitati	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii	2	2	4	PO_ADM_02
545		Cresterea numarului de victime ca urmare a imposibilitatii de a actiona	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Instruiri periodice privind existenta depozitului de calamitati, a componentei acestuia si reponsabililor cu administrarea lui.	2	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sterilizare											
545	Fluxul de activitati in Sterilizare	Material nesteril dupa ciclul de sterilizare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Efectuare teste de verificare a eficacitatii (chimice, bacteriologice, imprimarea parametrilor ciclului efectuat etc)	1	2	2	PO_STE_01
546		Defectiuni ale aparatelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Mentenanata	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Statistica și informare medicală											
547	Derularea activităților serviciului de Statistică	Introducere în sistemul electronic, al unității de date eronate privind actul medical cum ar fi : intervenție chirurgicală în afara duratei de spitalizare; cazuri de conflict între diagnostic și/sau procedurile înregistrate, erori în completarea certificatului medical din necunoaștere legislativă	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea personalului medical care introduce date medicale în sistemul electronic al unității în vederea introducerii corecte a datelor medicale în sistem Instruirea personalului statistician care verifică introducerea de date medicale în sistemul electronic al unității în vederea raportării corecte a datelor medicale în sistem	1	3	3	PO_SSIM-01
548	Procedura de colectare a datelor pacienților pentru evitarea redundanțelor	Introducerea în sistemul electronic, al unității, de date eronate privind actul medical, cum ar fi : intervenție chirurgicală în afara duratei de spitalizare; cazuri de neconcordanță între diagnostic și/sau procedurile înregistrate; erori în completarea certificatului medical din necunoaștere legislativă; setul minim de date	Nerespectarea procedurii	2	2	4	instruirea personalului medical care introduce date medicale în sistemul electronic al unității în vederea introducerii corecte a datelor medicale în sistem, instruirea personalului statistician care verifică introducerea de date medicale în sistemul electronic al unității în vederea raportării corecte a datelor medicale în sistem	1	2	2	PO_SSIM-02
				Risc inerent				Risc rezidual			

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Probabilitate	Impact	Expunere	Strategia adoptată	Probabilitate	Impact	Expunere	Observații
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
UTS											
549	Recomandarea si administrarea sangelui si a produselor din sange	Administrare sange/produse din sange fara efectuarea testelor necesare conform reglementarilor in vigoare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii Respectarea legislatiei in vigoare Verificarea efectuarii testelor necesare in vederea administrarii sangelui/produselor de sange	1	2	2	PO_UTS_02
550		Necunoasterea procedurii operationale de catre personalul interesat	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Intocmire rapoarte de aducere la cunostinta a prevederilor prezentei proceduri de catre persoanele care trebuie sa o respecte	2	3	6	
551		Recomandarea terapiei hemotransfuzionale fara efectuarea unei evaluari atente in prealabil	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Stabilirea responsabilitatilor privind activitatea de recomandare si administrare a sangelui si produselor din sange	2	2	4	
552	Calificarea, intretinerea, mentenanta, calibrarea, validarea, repararea si recalificarea echipamentelor critice UTS	Lipsa efectuarii operatiunilor de intretinere, mentenanta, reparare pun in pericol calitatea sangelui si a componentelor sanguine	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PR_UTS_15, PR_UTS_15, PR_UTS_17 si a legislatiei in vigoare	1	2	2	PO_UTS_29
553		Solutiile si echipamentele de spalare/curatare nu sunt utilizate astfel incat sa nu constituie surse de contaminare	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea planurilor de mentenanta anuala UTS	2	2	4	
554	Componente sanguine - daterminare grupaj, RH in sistemul OAB; determinare grup/RH, fenotip pacient; Probe de compatibilitate TS+TE+TCI	Degradarea starii de sanatate/decesul pacientului pein administrarea de sange fara a efectua proba de compatibilitate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii operationale	2	2	4	PO_UTS_03
555	Instituirea terapiei transfuzionale	Riscul de incompatibilitate din cauza neefectuarii ultimului control pretransfuzional	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii. Identificarea corecta a pacientului. Testarea compatibilitatii probelor de sange si produse din sange	1	2	2	PO_UTS_04

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

556	Receptia, inregistrarea si stocarea produselor sanguine si a articolelor critice	Lipsa unui produs sanguin sau a unui articol critic	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii	1	2	2	PO_UTS_05
557		Aprovizionarea deficitara	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Asigurarea stocurilor necesare	1	2	2	
558		Erori in efectuarea testelor pretransfuzionale	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Aprovizionarea cu articole critice in timp util	1	2	2	
559		Alterarea articolelor critice	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Depozitarea articolelor critice in frigider in conditii optime de temperatura	1	2	2	
560		Perturbarea activitatii programului de transfuzii si a blocului operator	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Verificarea valabilitatii, a integritatii ambalajelor, aspectul macroscopic si temperatura de stocare a articolelor critice	1	2	2	
561	Trasabilitatea.Inregistrarea transfuziei	Soc transfuzional cauzat de neverificarea corecta a componentelor sanguine in momentul receptiei acestora	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Inregistrarea corecta a specificatiilor pe unitatile de sange cu informatiile notate in registru	1	2	2	PO_UTS_06
562	Recoltarea probei de sange pretransfuzionale pentru testarea compatibilitatii	Risc de soc (hemoliza)/deces prin administrarea eronata a transfuziilor din cauza neidentificarii pacientilor sau probe recoltate eronat	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii "Dubla identificare a pacientului"	1	2	2	PO_UTS_07
563	Monitorizarea contanta a pacientului pre si post transfuzional	Aparitia reactiilor adverse severe transfuzionale din cauza monitorizarii deficitare	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea monitorizarii constante a pacientului. Interventia prompta a personalului medical in caz de aparitie a reactiilor adverse	1	2	2	PO_UTS_08
564		Agravarea starii de sanatate a pacientului prin control transfuzional inadecvat	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Evaluarea corespunzatoare a pacientului	1	2	2	
565	Returnarea sangelui sau a componentelor sanguine primite in UTS in momentul receptiei de la CRTS Iasi	Riscul de crestere a rebuturilor de sange si componente de sange cauzate de receptie deficitara	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea procedurii. Verificarea tuturor specificatiilor produselor sanguine	1	2	2	PO_UTS_12
566	Investigarea si gestionarea reactiilor si incidentelor post transfuzionale	Agravarea starii de sanatate a pacientului din cauza gestionarii deficitare a actului transfuzional si terenul particular al pacientului	Nerespectarea procedurii	3	3	3	Investigarea reactiilor transfuzionale in vederea scaderii numarului acestora.	1	2	2	PO_UTS_18

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

567	Programarea cererii de sange si componente sanguine necesare interventiilor chirurgicale programate si in regim de urgenta	Accident tranfuzional prin necompletarea corecta a cererii de sange cu toate informatiile solicitate	Nerespectarea procedurii	3	3	3	Respectarea procedurii operationale	1	2	2	PO_UTS_24
568		Risc de administrare componente sanguine si produse derivate de sange altui pacient decat cel in cauza	Nerespectarea procedurii	3	3	3	Dubla identificare a pacientului	1	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Financiar-Contabil											
569	Respectarea prevederilor legale privind organizarea si conducerea contabilitatii, înregistrarea cronologică și sistematică în contabilitate și ținerea la zi a contabilității	Necunoașterea modificărilor legislative	Nerespectarea procedurii Neinformarea permanentă privind modificările legislative și neinstruirea personalului	2	3	6	Informarea permanentă privind modificările legislative.Acces la sisteme informatice legislative actualizate	1	3	3	PO_FC_01
570		Omisiunea înregistrării în contabilitate a bunurilor furnizate, serviciilor prestate sau a lucrărilor executate	Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității procedurale	2	3	6	Verificarea înregistrărilor în contabilitate a bunurilor furnizate, serviciilor prestate sau a lucrărilor executate și transmiterea și confirmarea periodică a soldurilor	1	3	3	
571		Neidentificarea eventualelor erori de înregistrare contabilă	Nerespectarea procedurii Lipsa verificării înregistrărilor în contabilitate a bunurilor furnizate, serviciilor prestate sau a lucrărilor executate, precum si și netransmiterea pentru confirmarea periodică a soldurilor	2	3	6	Verificarea înregistrărilor contabile efectuate în mod cronologic astfel: Execuția bugetară (plată efectivă - cheltuială efectivă); Soldurile sintetice și analitice ale conturilor; Corelațiile între conturile contabile pentru concordanța evidenței contabile cu realitatea patrimonială; Editarea Registrului jurnal, a balanței de verificare lunară și a situațiilor financiare trimestriale și anuale	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

572		Nerespectarea utilizării formularelor financiar-contabile și circuitul acestora	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea și utilizarea formularelor contabile	2	3	6	Respectarea prevederilor legale în vigoare privind disciplina financiară și bugetară	1	3	3	
573	Fundamentarea, elaborarea, executarea, revizuirea și raportarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului în așa fel încât cheltuirea resurselor să se realizeze în funcție de necesitățile stabilite	Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea, elaborarea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli.	Neinformarea permanentă privind modificările legislative și neinstruirea personalului	2	3	6	Întocmirea proiectului de buget pe baza centralizării propunerilor prezentate de conducătorii secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, având în vedere: Estimarea veniturilor ce urmează a se realiza din activitatea de furnizare a serviciilor medicale, alte prestații și activități; Cheltuielile necesare și prioritățile stabilite pentru activitatea de acordarea a asistenței medicale și alte activități.	1	3	3	PO_FC_02
574		Nerespectarea termenelor privind întocmirea proiectului de buget	Nerespectarea procedurii Neinformarea permanentă privind modificările legislative și neinstruirea personalului	2	3	6	Respectarea termenelor de depunere a proiectului de buget la Consiliul Județean Iași, pe portalul Consiliului Județean Iași, pe platforma FOREXEBUG; Transmiterea în temele prevăzute de lege a bugetului de venituri și cheltuieli la Trezoreria Iași după aprobarea prealabilă a acestuia de Consiliul Județean Iași; Respectarea graficului de circulație a documentelor.	1	3	3	
575	Acordarea justificată a vizei de control financiar preventiv	Necunoașterea modificărilor legislative	Nerespectarea procedurii Neinformarea permanentă privind modificările legislative și neinstruirea personalului	2	3	6	Informarea permanentă privind modificările legislative Acces la sisteme informatice legislative actualizate	1	3	3	PO_FC_03
576		Avizarea unor operațiuni fără ca acestea să îndeplinească toate condițiile legale	Nerespectarea procedurii Neverificarea listelor de verificare conform prevederilor legale	2	2	4	Neverificarea listelor de verificare conform prevederilor legale	1	2	2	
577		Omisivitatea înregistrării operațiunilor în Registrul CFPP	Nerespectarea procedurii Erori umane	2	3	6	Erori umane	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

578	Fundamentarea necesarului de achiziții, adaptarea și corelarea permanentă a planului anual de achiziții al spitalului cu nivelul creditelor bugetare aprobate	Bunurile, serviciile și lucrările solicitate în Referatul de necesitate nu se încadrează în Programul de achiziții publice aprobat, depășind nivelul creditelor bugetare aprobate	Nerespectarea procedurii Nefundamentarea corectă a necesarului de achiziții și necuprinderea în Programul anual al achizițiilor publice a tuturor bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor necesare și neadaptarea și necorelarea permanentă a planului anual de achiziții al spitalului cu nivelul creditelor bugetare aprobate	2	3	6	Verificarea și cuprinderea în Programul anual al achizițiilor publice a bunurilor/serviciilor/lucrărilor pentru care necesitatea achiziției respective nu a fost previzibilă sau nu a putut fi identificată în ultimul trimestru al anului precedent pentru anul curent și adaptarea și corelarea permanentă a planului anual de achiziții al spitalului cu nivelul creditelor bugetare aprobate	1	3	3	PO_FC_04
579	Verificarea existenței angajamentelor și realității sumei datorate (prin verificarea documentelor justificative care atestă că lucrările au fost executate, serviciile prestate sau bunurile recepționate)	Plata facturilor fără avizul "Bun de plată".	Nerespectarea procedurii Nerespectarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice	2	3	6	Verificarea facturilor și a documentelor de plată ca acestea să conțină toate avizele și aprobările conform prevederilor legale și procedurilor interne	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

580	Urmărirea ca ordonanțarea de plată să fie însoțită de documente justificative în original și să poarte viza compartimentelor de specialitate prin care să fie confirmată corectitudinea sumelor de plată	Întocmirea ordonanțării de plată fără să existe documente justificative	Nerespectarea procedurii Nerespectarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice	2	3	6	Verificarea și solicitarea tuturor documentelor justificative ce însoțesc ordonanțările de plată.	1	3	3
581	Urmărirea a ordonațarea de plată să poarte viza de control financiar preventiv	Efectuarea de plăți fără viză CFP pe ordonanțarea de plată	Nerespectarea procedurii Nerespectarea normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor instituțiilor publice	2	3	6	Verificarea tuturor avizelor și semnăturilor pe ordonanțarea de plată înainte de efectuarea plății.	1	3	3
582		Nerespectarea termenelor privind raportarea situațiilor financiare	Nerespectarea procedurii Lipsa unei balanțe de verificare corecte până la termenul de depunere a situațiilor financiare;	2	3	6	Respectarea termenelor de depunere a situațiilor în FOREXEBUG și la Consiliul Județean Iași. Respectarea graficului de circulație a documentelor	1	3	3

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

583	Asigurarea întocmirii și depunerii situațiilor financiare	Transmiterea unor situații financiare eronate / incomplete	Necunoașterea modificărilor legislative Nerespectarea procedurii	2	3	6	Verificarea situațiilor financiare urmărind următoarele:- preluarea soldului de la începutul anului în formularul de bilanț și în celelalte anexe să fie în concordanță cu soldul de la sfârșitul anului precedent;-să existe corespondență între sumele înscrise în coloanele de credite bugetare din anexele „Contul de execuție a bugetului instituției publice” cu cele din bugetul aprobat;- exactitatea plăților efectuate din anexele „Contul de execuție a bugetului instituției publice” la situațiile financiare centralizate astfel încât acestea să corespundă cu „Totalul plăților de casă” din trezorerie;- corespondența între coloana 3 "Finanțarea de la bugetul de stat" din Anexa 3 „Situația fluxurilor de trezorerie” și coloana 6 „Plăți efectuate” din Anexele 6 și 7 „Contul de execuție a bugetului instituției publice - Cheltuieli”;- verifică toate corelațiile prevăzute în normele metodologice.	1	3	3	PO_FC_05
584		Neidentificarea eventualelor erori de înregistrare contabilă	Nerespectarea/ necunoașterea legislației; Necunoașterea modificărilor legislative	2	3	6	Verificarea înregistrărilor contabile efectuate în mod cronologic astfel: Execuția bugetară (plată efectivă - cheltuială efectivă); Soldurile sintetice și analitice ale conturilor; Corelațiile între conturile contabile pentru concordanța evidenței contabile cu realitatea patrimonială; Editarea Registrului jurnal și a balanței de verificare lunară.	1	3	3	
585	Recepționarea, înregistrarea și evidențierea immobilizărilor în contabilitatea spitalului	Recepționarea bunurilor / serviciilor/ lucrărilor neconforme	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea, înregistraera și evidența immobilizărilor ;	2	3	6	Nerecepționarea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care nu se află în conformitate și înlocuirea / remediarea lor conform clauzelor contractuale	1	3	3	PO_FC_06
586		Recepționarea lucrărilor de reparații capitale cu vicii ascunse	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea.	2	3	6	Realizarea de controale inopinate, întocmire procese verbale de lucrări ascunse.	1	3	3	
587		Înregistrarea facturilor fără existența documentelor însoțitoare care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau efectuarea lucrărilor	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea, înregistraera și evidența immobilizărilor ;	2	3	6	Verificarea documentelor însoțitoare	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

588	conform PO 06	Neconcordanța între evidența contabilă privind mijlocele fixe și evidența tehnică – operativă	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea, înregistrarea și evidența imobilizărilor :	2	3	6	Verificarea concordanței dintre evidența contabilă privind mijlocele fixe (cantitativ și pe locații) și evidența tehnică – operativă (la inventariere, predare –primire, la cerere etc.)	1	3	3	
589		Neidentificarea bunurilor care nu mai îndeplinesc condițiile de încadrare în categoria mijloacelor fixe și care îndeplinesc condițiile de a fi trecute în categoria obiectelor de inventar.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea, înregistrarea și evidența imobilizărilor :	2	2	4	Identificarea și demararea unor demersuri pentru a scoate din evidență bunurile ce nu mai îndeplinesc condițiile legale de a fi înregistrate ca mijloace fixe.	1	2	2	
590	Recepționarea, înregistrarea și evidențierea obiectelor de inventar în contabilitatea spitalului	Recepționarea bunurilor neconforme	Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea și înregistrarea materialelor de natura obiectelor de inventar:	2	2	4	Returnarea produselor care nu se află în conformitate și înlocuirea lor conform clauzelor contractuale	1	2	2	PO_FC_07
591		Neconcordanța între evidența contabilă privind stocurile și evidența tehnică – operativă	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de	2	2	4	Verificarea concordanței dintre evidența contabilă privind stocurile (cantitativ și pe locații) și evidența tehnică – operativă (la inventariere, predare –primire, la cerere etc.)	1	2	2	
592		Neverificarea bonurilor de consum cu balanța analitică și sintetică. Înregistrarea eronată a bunurilor pe altă locație de gestiune	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea materiilor, materialelor inclusiv a	2	2	4	Verificarea concordanței dintre evidența analitică și sintetică	1	2	2	
593	Desemnarea persoanelor responsabile cu evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale	Necunoașterea modificărilor legislative	Neinformarea permanentă privind modificările legislative și înlocuirea personalului.	2	3	6	Informarea permanentă privind modificările legislativeAcces la sisteme informatice legislative actualizate	1	3	3	PO_FC_08
594		Omisiune emitere act administrativ de decizie prin care să se desemneze persoanele și înlocuitorii acestora, responsabile cu evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind emiterea actului administrativ de decizie prin care să se desemneze persoanele și înlocuitorii	2	3	6	Respectarea prevederilor legale privind emiterea actului administrativ de decizie prin care să se desemneze persoanele și înlocuitorii acestora, responsabile cu evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale	1	3	3	
595	Recepționarea, înregistrarea și evidențierea materiilor, materialelor, inclusiv a celor de natura obiectelor de inventar în contabilitatea spitalului	Neconcordanța între evidența contabilă privind stocurile și evidența tehnică – operativă	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de	2	2	4	Verificarea concordanței dintre evidența contabilă privind stocurile (cantitativ și pe locații) și evidența tehnică – operativă (la inventariere, predare –primire, la cerere etc.)	1	2	2	PO_FC_09
596		Neverificarea bonurilor de consum cu balanța analitică și sintetică. Înregistrarea eronată a bunurilor pe altă locație de gestiune	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea materiilor, materialelor inclusiv a	2	2	4	Verificarea concordanței dintre evidența analitică și sintetică	1	2	2	
597		Recepționarea bunurilor neconforme	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea materiilor, materialelor inclusiv a	2	2	4	Returnarea produselor care nu se află în conformitate și înlocuirea lor conform clauzelor contractuale	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

598		Denaturarea rezultatului patrimoniului prin neînregistrarea în evidențele contabile a bunurilor primite în regim de sponsorizare / donație .	Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea, înregistrarea și evidențierea	2	2	4	Realizarea anuală / ori de câte ori este necesar a inventarierii patrimoniului.	1	2	2	PO_FC_10
599	Evidenta bunurilor si sumelor primite din sponsorizari/donatii	Înregistrarea eronată în evidențele contabile a bunurilor primite / ieșite în regim de sponsorizare / donație	Nerespectarea prevederilor legale privind recepționarea, înregistrarea și evidențierea bunurilor primite din sponsorizări/ donații Nerespectarea PO 10	2	2	4	Verificarea documentelor care atestă primirea ieșirea bunurilor în regim de sponsorizare / donație pe locuri de consum	1	2	2	
600		Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere și a soldurilor conturilor inventariate în Registrul Inventar	Nerespectarea procedurii Necunoaștere modificări legislative/ erori umane	2	2	4	Verificarea înregistrărilor contabile privind rezultatele inventarierii	1	2	2	PO_FC_11
601	Asigurarea desfășurării activității de inventariere anuală a patrimoniului Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași	Netransmiterea către debitori a extraselor de cont privind sumele datorate	Nerespectarea procedurii Existența unor furnizori a căror date de contact sunt greu de identificat	2	3	6	Instruire personal conform PO 11	1	3	3	
602		Neînregistrarea rezultatelor inventarierii în evidența tehnico operativă în termen de cel mult 7 zile de la aprobarea procesului verbal de inventariere de către managerul spitalului	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind inventarierea patrimoniului	2	2	4	Respectarea graficului de circulație a documentelor	1	2	2	
603	Asigurarea desfășurării activității de scoatere din funcțiune, clasare și disponibilizare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din cadrul Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași	Neoperarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar ce trebuie scăzute din gestiune pe baza proceselor verbale de casare.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea de scoatere din funcțiune, clasare și disponibilizare a mijloacelor	2	3	6	Verificarea înregistrării în contabilitate a rezultatelor activității de scoatere din uz/casare a obiectelor de inventar/ mijloace fixe.	1	3	3	PO_FC_12
604		Organizarea în condiții improprie a operațiunii de casare	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind activitatea de scoatere din funcțiune, clasare și disponibilizare a mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;	2	2	4	Cunoașterea și aplicarea de către comisia de casare a bazei legale în domeniul casării mijloacelor fixe și obiectelor de inventar aflate în patrimoniul spitalului, a documentelor ce se întocmesc și a termenului acestora.	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

605	Asigurarea executării și corectitudinii întocmirii registrului de casă, concordanța sumelor din registrul de casă cu cele din actele și documentele justificative	Completarea eronată sau incompletă a documentelor specifice activității procedurate (chitanță, dispoziție de încasare/ plată, etc)	Nerespectarea procedurii Necunoaștere modificări legislative/ erori umane	2	2	4	Verificarea documentelor întocmite de către personalul serviciului financiar contabilitate cu atribuții prin fișa postului.	1	2	2	PO_FC_13
606		Neconcordanță între sumele înscrise în registrul de casă cu cele din documentele de încasări și plăți.	Nerespectarea procedurii Întocmirea registrului de casă fără a verifica corelația cu documentele de încasări și plăți	1	3	3	Verificarea corespondenței între sumele înscrise în registrul de casă cu cele din duplicatele chitanțelor emise, din cecurile în numerar sau din alte documente specifice.	1	2	2	
607		Depunerea cu întârziere la Trezorerie a sumelor încasate	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de	2	2	4	Respectarea prevederilor legale privind depunerea la Trezorerie a sumelor încasate.	1	2	2	
608		Netransmiterea la trezorerie și bancă a specimenelor de semnătură pentru persoanele autorizate să semneze instrumente de plată și pentru persoanele autorizate să ridice numerar.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de casă	2	2	4	Actualizarea și transmiterea ori de câte ori este necesar a specimenelor de semnătură.	1	2	2	
609		Efectuarea de plăți / încasări care nu au la bază documente justificative legale.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de	2	3	6	Verificarea și solicitarea documentelor care justifică plata/ încasarea.	1	3	3	
610	Asigurarea evidenței acordării, justificării și înregistrării avansurilor spre decontare	Înregistrarea avansurilor care nu au fost justificate la termen	Nerespectarea procedurii Nerespectarea perioadei legale de justificare a avansurilor; Nerespectarea graficului de circulație a documentelor	2	3	6	Verificarea încadrării în perioada legală de justificare a avansurilor primite și calcularea eventualelor penalizări de întârziere în conformitate cu Regulamentul operațiunilor de casă;	1	3	3	PO_FC_14
611		Justificarea avansurilor prin neverificarea concordanței între natura și destinația cheltuielilor pentru care s-a acordat avansul	Nerespectarea procedurii Neverificarea concordanței între natura și destinația cheltuielilor pentru care s-a acordat avansul	2	3	6	Verificarea de către personalul serviciului financiar contabilitate a concordanței între natura și destinația cheltuielilor pentru care s-a acordat avansul	1	3	3	
612		Înregistrarea în evidențele contabile a deconturilor care nu întrunesc condițiile de formă și fond (să nu conțină toate vizele și aprobările prevăzute de legislație).	Nerespectarea procedurii Neverificarea deconturilor pentru a întruni toate condițiile de formă și de fond; Netransmiterea documentelor	2	3	6	Verificarea legalității documentelor justificative a cheltuielilor și existența tuturor vizelor și aprobărilor pe deconturile de cheltuieli.	1	3	3	
613	Respectarea prevederilor legale privind păstrarea	Omisiune emitere act administrativ de numire a Comisiei de selecționare și eliminare a documentelor	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind emitere act administrativ de numire a	2	3	6	Nerespectarea prevederilor legale privind emitere act administrativ de numire a Comisiei de selecționare și eliminare a documentelor Emitere act administrativ de numire a Comisiei de	1	3	3	PO_FC_15
614		Spațiul de păstrare a documentelor arhivate nu este dotat cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor și/sau prezintă risc de inundații.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind asigurarea spațiului de păstrare a documentelor arhivate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor, precum și asigurarea condițiilor optime	2	3	6	Asigurarea spațiului de păstrare a documentelor arhivate cu mijloace de prevenire și stingere a incendiilor. Asigurarea condițiilor optime pentru păstrarea documentelor, astfel încât acestea să nu se degradeze, să nu se distrugă sau să nu se sustragă.	1	3	3	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

615	privind păstrarea, arhivarea și distrugerea documentelor arhivate	Pierderea unor informații relevante prin arhivarea necorespunzătoare a documentelor	Necunoașterea/nerezpectarea prevederilor legale privind arhivarea și distrugerea documentelor arhivate	2	3	6	Respectarea procedurii privind arhivarea și distrugerea documentelor arhivate	1	3	3	
616		Acces neautorizat la date cu caracter financiar contabil prin distrugerea parțială/completă sau pierderea unor documente nearhivate corespunzător	Necunoașterea/nerezpectarea prevederilor legale privind accesul autorizat la datele cu caracter financiar contabil din arhiva spitalului	2	3	6	Respectarea procedurii privind arhivarea și distrugerea documentelor arhivate	1	3	3	
617	Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor/ recepției finale	Recepționarea lucrărilor/ bunurilor / serviciilor neconforme	Necunoașterea/nerezpectarea prevederilor legale privind recepționarea lucrărilor/ bunurilor / serviciilor	2	3	6	Nerecepționarea produselor/ serviciilor/ lucrărilor care nu se află în conformitate și înlocuirea / remedierea lor conform clauzelor contractuale	1	3	3	PO_FC_16
618		Recepționarea lucrărilor de reparații capitale cu vicii ascunse	Necunoașterea/nerezpectarea prevederilor legale privind executarea, supravegherea și	2	3	6	Realizarea de controale inopinate, întocmire procese verbale de lucrări ascunse.	1	3	3	
619		Lipsa documentelor justificative de înregistrare care să ateste efectuarea lucrărilor, livrarea produselor sau prestarea serviciilor	Nerezpectarea procedurii Neverificarea documentelor justificative aferente facturilor;	3	2	6	Verificarea documentelor însoțitoare din care reies obligații de plată certe, ca acestea să fie însoțite de documente justificative (Contracte, Comenzi, PV de recepție, Fișa mijlocului fix, Situații de lucrări, Devize, Convenții, etc.) vizate, semnate și asumate de către personalul desemnat de conducerea spitalului în acest sens	1	3	3	
620		Nerezpectarea termenelor și etapelor pentru efectuarea recepției la terminarea lucrărilor/ recepției finale	Necunoașterea/nerezpectarea prevederilor legale și a procedurii operaționale cu privire la activitatea de recepție la terminarea lucrărilor de construcție de orice categorii și a instalațiilor aferente acestora și de recepție finală la	2	3	6	Respectarea prevederilor legale și a procedurii operaționale cu privire la activitatea de recepție la terminarea lucrărilor de construcție de orice categorii și a instalațiilor aferente acestora și de recepție finală la terminarea perioadei de garanție	1	3	3	
621		Editarea eronată a registrului jurnal din sistemul informatic	Nerezpectarea procedurii Erori cauzate de sistemul informatic/ erori umane	2	2	4	Verificarea articolelor contabile din cadrul registrului jurnal	1	2	2	
622	Intocmire Regstru Jurnal	Neînregistrarea corectă a operațiunilor contabile	Nerezpectarea procedurii Nerezpectarea prevederilor legale privind înregistrările contabile	2	2	4	Întocmirea bilanței de verificare și urmărirea corelației cu aceasta	1	2	2	PO_FC_17

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

623	Intocmire Regstru Inventar	Evidențierea eronată a diferențelor rezultate din inventariere și a soldurilor conturilor inventariate în registrul inventar	Nerespectarea procedurii Erori umane; Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității de inventariere a patrimoniului	2	2	4	Verificarea registrului inventar cu operațiunile înregistrate în contabilitatea spitalului.	1	2	2	PO_FC_18
624		Necompletarea registrului inventar la termenele prevăzute de normele în vigoare	Nerespectarea procedurii Erori umane; Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității de inventariere a patrimoniului	2	2	4	Cunoașterea legislației în vigoare de către personalul serviciului financiar contabilitate desemnat cu completarea registrului inventar.	1	2	2	
625	Intocmire Regstru Cartea Mare	Editarea eronată a registrului cartea mare din sistemul informatic	Nerespectarea procedurii Erori ale sistemului informatic / erori umane	2	2	4	Verificarea articolelor contabile din cadrul registrului cartea mare	1	2	2	PO_FC_19
626		Neînregistrarea corectă a operațiunilor contabile	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind înregistrarea operațiunilor contabile	2	2	4	Întocmirea balanței de verificare și urmărirea corelației cu aceasta	1	2	2	
627		Înregistrarea eronată a furnizorilor / clienților	Nerespectarea procedurii Lipsa verificărilor notelor contabile Neidentificarea erorilor de înregistrare contabilă	2	2	4	Verificarea lunară a notelor contabile, punctarea soldurilor cu furnizorii / clienții ori de câte ori se sesizează diferențe	1	2	2	
628		Înregistrarea facturilor fără existența documentelor justificative de înregistrare care să ateste livrarea produselor, prestarea serviciilor sau efectuarea lucrărilor	Nerespectarea procedurii Neverificarea documentelor justificative aferente facturilor;	2	2	4	Verificarea documentelor din care reies obligații de plată certe ca acestea să fie însoțite de documente justificative (Nota de intrare- recepție, Contracte, Comenzi, PV de recepție, Fișa mijlocului fix, Situații de lucrări, Devize, Convenții, Hotărâri judecătorești, Titluri executorii, etc;) vizate, semnate și asumate de către personalul desemnat de conducerea spitalului în acest sens	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

629	Asigurarea evidenței furnizorilor pe baza facturilor emise către Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași	Înregistrarea cu întârziere a facturilor	Netransmiterea la timp a documentelor din care reies obligații de plată; Nerespectarea PO 09 Recepție magazie alimente/magazie materiale/ farmacie/ laborator analize medicale; Nerespectarea graficului de circulație a documentelor Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea graficului de circulație a documentelor	1	2	2	PO_FC_20
630		Înregistrarea eronată în evidența contabilă a cheltuielilor reprezentând amenzi/sanctiuni aplicate de instanțele de judecată, respectiv amenzi contravenționale aplicate de către diferite instituții de control abilitate pe baza documentelor justificative (notă de constatare și evaluare pagubă, hotărâre judecătorească, proces verbal de control, decizie de sancționare, etc)	Nerespectarea procedurii Modificări legislative	2	2	4	Verificarea înregistrării în evidența contabilă a cheltuielilor reprezentând amenzi/sanctiuni aplicate de instanțele de judecată, respectiv amenzi contravenționale aplicate de către diferite instituții de control abilitate pe baza documentelor justificative	1	2	2	
631		Afectarea veniturilor spitalului prin neîncasarea la timp a creanțelor	Nerespectarea procedurii Neefectuarea punctajelor periodice între parteneri; Neverificarea soldurilor lunare și a termenelor de scadență; Neinformare personal abilitat (juridic) Existența unor clienți rau	1	3	3	Întocmirea facturilor și urmărirea încasării facturilor emise către terți colaboratori pe baza contractelor încheiate sau a altor documente justificative privind evidențierea în contabilitate a veniturilor; Verificarea lunară a notelor contabile, punctarea soldurilor cu clienții ori de câte ori se sesizează diferențe;	1	2	2	
632	Asigurarea evidenței, înregistrării și transmiterii	Înregistrarea eronată în evidența contabilă a modificărilor suferite de patrimoniul public și privat al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași ca urmare a reevaluărilor, a Hotărârilor de Consiliu Județean, a majorărilor, transferurilor fără plată și a casărilor	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității procedurale	2	2	4	Verificarea înregistrărilor contabile privind modificările suferite de patrimoniul public și privat al Spitalului Clinic de Obstetrică-Ginecologie "Cuza-Vodă" Iași ca urmare a reevaluărilor, a Hotărârilor de Consiliu Județean, a majorărilor, transferurilor fără plată și a casărilor	1	2	2	PO FC 21
633		Nerespectarea termenului de transmitere către D.E.P.P.P. a modificărilor ce intervin în natura bunurilor patrimoniale	Nerespectarea procedurii Necunoașterea / modificarea termenului de transmitere a modificărilor patrimoniale	2	2	4	Trasmiterea către D.E.P.P.P. Iași a tuturor modificărilor ce intervin în natura bunurilor patrimoniale pe care le au în evidență/ gestiune/ administrare/ exploatare/ folosință/ concesiune, în termen de cel mult 7 zile de la producerea acestora;	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

634	modificărilor survenite în patrimoniul public și privat al spitalului	Lipsa documentelor justificative de înregistrare care să ateste efectuarea lucrărilor	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea și utilizarea formularelor contabile	2	2	4	Verificarea documentelor însoțitoare	1	2	2	
635		Încadrarea eronată a mijlocului fix în codul de clasificare și durata normată de funcționare	Nerespectarea procedurii Necunoașterea legislației privind încadrarea mijloacelor fixe în coduri de clasificare/ erori umane	2	2	4	Verificarea încadrării mijlocului fix în codul de clasificare și durata normată de funcționare conform H.G. nr. 2139/2004	1	2	2	
636	Asigurarea încasării sumelor pentru servicii medicale acordate pacienților nesigurați/servicii medicale la cerere conform prevederilor	Încasare sume pentru servicii medicale de la persoanele care sunt scutite de plata acestora conform legislației în vigoare	Nerespectarea procedurii Modificări legislative	2	2	4	Personalul desemnat prin fișa postului, cu atribuții privind încasarea sumelor aferente serviciilor medicale acordate pacienților nesigurați/servicii medicale la cerere, cunoaște legislația în vigoare (art. 225 din Legea nr. 95/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare)	1	2	2	PO_FC_22
637	Urmărirea periodică a sumelor depuse de registratori la casieria spitalului	Nedepunerea sumelor aferente serviciilor medicale acordate pacienților nesigurați/servicii medicale la cerere, încasate de registratori/asistenți medicali, la casieria unității.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind operațiunile de casă	2	2	4	Respectarea prevederile încasărilor și plăților cu numerar	1	2	2	
638	Asigurarea completării corecte a documentelor specifice operațiunilor de încasări și plăți prin trezorerie	Completarea eronată sau incompletă a documentelor specifice activității procedurate (ordin de plată, ordonanță de plată etc)	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind completarea documentelor specifice operațiunilor de încasări și plăți prin trezorerie	2	2	4	Verificarea documentelor întocmite de către personalul serviciului financiar contabilitate cu atribuții prin fișa postului	1	2	2	
639	Asigurarea depunerii la termen a sumelor încasate prin casierie	Depunerea cu întârziere la Trezorerie a sumelor încasate prin casierie	Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind depunerea la Trezorerie a sumelor încasate. Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea prevederilor legale privind depunerea la Trezorerie a sumelor încasate	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

640	Transmiterea la trezorerie și bancă a specimenelor de semnătură pentru persoanele autorizate să semneze instrumente de plată și pentru persoanele autorizate să ridice numerar.	Netransmiterea la trezorerie și bancă a specimenelor de semnătură pentru persoanele autorizate să semneze instrumente de plată și pentru persoanele autorizate să ridice numerar.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind actualizarea și transmiterea ori de câte ori este necesar a specimenelor de semnătură.	2	2	4	Actualizarea și transmiterea ori de câte ori este necesar a specimenelor de semnătură.	1	2	2	PO_FC_23
641	Efectuarea de plăți / încasări pe bază de documente justificative legale	Efectuarea de plăți / încasări care nu au la bază documente justificative legale	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale în vigoare privind disciplina financiară și bugetară	2	2	4	Verificarea și solicitarea documentelor care justifică plata/ încasarea	1	2	2	
642	Asigurarea completării corecte a documentelor specifice operațiunilor de încasări și plăți prin trezorerie	Neconcordanță între sumele înscrise în ordinul de plată cu cele din documentele de încasări și plăți	Nerespectarea procedurii Lipsa verificării sumele înscrise în ordinul de plată	2	2	4	Verificarea corespondenței între sumele înscrise în ordinul de plată cu cele din ordonanțele de plată și din documentele specifice.	1	2	2	
643	Asigurarea utilizării formulelor financiar-contabile și circuitul acestora	Nerespectarea utilizării formulelor financiar-contabile și circuitul acestora	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind utilizarea formulelor financiar-contabile și circuitul acestora	2	2	4	Respectarea prevederilor legale în vigoare privind disciplina financiară și bugetară	1	2	2	PO_FC_24
644	Identificarea documentele financiar-contabile utilizate	Nu sunt identificate toate documentele financiar-contabile	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind identificarea și utilizarea formulelor financiar-contabile și circuitul acestora	2	2	4	Identificarea documentele financiar-contabile utilizate în cadrul spitalului	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

645	Stabilirea numărului de exemplare necesar a fi întocmit pentru documentele financiar-contabile	Nu este stabilit numărul de exemplare necesar a fi întocmit.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind identificarea și utilizarea formularelor financiar-contabile și circuitul acestora	2	2	4	Stabilirea numărului de exemplare necesar a fi întocmit pentru documentele financiar-contabile	1	2	2	PO_FC_24
646	Întocmirea, aprobarea și difuzarea graficului privind circuitul documentelor financiar-contabil	Graficul privind circuitul documentelor financiar-contabile nu este întocmit, aprobat de conducatorul entității publice și nu este difuzat persoanelor implicate	Nerespectarea procedurii Nerespectarea prevederilor legale privind întocmirea, aprobarea și difuzarea graficului privind circuitul documentelor financiar-contabil	2	2	4	Întocmirea Graficului privind circuitul documentelor financiar-contabile care să cuprindă toate documentele financiar-contabile utilizate în cadrul spitalului, aprobarea de conducătorul spitalului și difuzarea către persoanele implicate a Graficului privind circuitul documentelor financiar-contabile	1	2	2	
647	Recepționarea bunurilor achiziționate	Recepționarea bunurilor neconforme	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind recepționarea bunurilor achiziționate	2	2	4	Returnarea produselor care nu se află în conformitate și înlocuirea lor conform clauzelor contractuale	1	2	2	PO_FC_25
648		Primirea bunurilor de persoane neautorizate	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind recepționarea bunurilor achiziționate	2	2	4	Recepționarea bunurilor doar de către gestionari	1	2	2	
649		Recepționarea bunurilor fără documente însoțitoare	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind recepționarea bunurilor	2	2	4	Verificarea documentelor de însoțire a mărfii	1	2	2	
650		Recepționarea bunurilor cu vicii ascunse	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind recepționarea bunurilor	2	2	4	Realizarea de controale inopinate	1	2	2	
651		Eliberarea stocurilor fără documente justificative	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind eliberarea din magazie a materialelor pentru consum	2	2	4	Întocmirea de bonuri de consum, fișe de alimente, condici de medicamente/ materiale sanitare, după caz, prin care se justifică consumul stocurilor	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

652	Indicatori de performanta economico-financiari si indicatori ai costurilor	Repartizare eronată a cheltuielilor indirecte pe fiecare loc de consum;	Nerespectarea/necunoașterea prevederilor legale și procedurilor privind operațiunile de repartizare a cheltuielilor indirecte pe fiecare loc de	2	2	4	Identificarea și verificarea factorului de repartizare al cheltuielilor indirecte pe tip de cheltuială și pe fiecare loc de consum în vederea repartizării unitare a ch. indirecte;	1	2	2	PO_FC_26
653		Înregistrare eronată a operațiunilor contabile pe fiecare loc de consum/ sursă de finanțare privind consumul de medicamente, materiale sanitare, hrană, reactivi, dezinfectanți, materiale de laborator, materiale pentru reparații și întreținere, reparații curente, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc;	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității procedurale	2	2	4	Verificarea înregistrărilor contabile privind consumul de medicamente, materiale sanitare, hrana, reactivi, dezinfectanți, materiale de laborator, materiale pentru reparații și întreținere, reparații curente, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc, pe loc de consum/sursă de finanțare;	1	2	2	
654		Preluarea incorectă a datelor statistice: nr. Paturi, nr. Pacienți, nr. Zile spitalizare, indice de utilizare a paturilor în vederea efectuării calcului indicatorilor financiari de analiză a costurilor;	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind înregistrările aferente activității procedurale	2	2	4	Verificarea preluării corecte a Raportului privind mișcarea bolnavilor în perioada dată;	1	2	2	
655	Analiza cheltuielilor pe centre de cost și monitorizarea consumurilor	Înregistrarea eronată a operațiunilor contabile privind drepturile salariale pe loc de consum	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente	2	2	4	Verificarea înregistrărilor contabile privind drepturile salariale pe loc de consum;	1	2	2	PO_FC_27
656		Înregistrare eronată a operațiunilor contabile pe fiecare loc de consum privind consumul de medicamente, materiale sanitare, hrană, reactivi, dezinfectanți, materiale de laborator, materiale pentru reparații și întreținere, reparații curente, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc;	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoașterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității procedurale	2	2	4	Verificarea înregistrărilor contabile privind consumul de medicamente, materiale sanitare, hrana, reactivi, dezinfectanți, materiale de laborator, materiale pentru reparații și întreținere, reparații curente, materiale cu caracter funcțional, obiecte de inventar, etc, pe loc de consum;	1	2	2	
657		Nerepartizarea unitară a cheltuielilor indirecte în funcție de numărul de paturi/număr pacienți externați/ număr zile de spitalizare/ suprafață pe fiecare secție/compartiment în parte ca și diferență dintre cheltuielile directe și cheltuielile efective din contul de execuție bugetară;	Nerespectarea procedurii Nerespectarea/necunoașterea prevederilor legale și procedurilor privind operațiunile de repartizare a cheltuielilor pe fiecare loc de consum	2	2	4	Repartizarea unitară a cheltuielilor indirecte pe centre de cost;	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

658		Preluarea incorectă a datelor statistice: nr. Paturi, nr. Pacienți, nr. Zile spitalizare, indice de utilizare a paturilor în vederea efectuării calculului indicatorilor financiari de analiză a costurilor;	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității procedurale	2	2	4	Verificarea preluării corecte a Raportului privind mișcarea bolnavilor în perioada dată;	1	2	2	
659		Înregistrarea cu întârziere a cheltuielilor și bonurilor de consum pe fiecare sector de activitate.	Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind înregistrările contabile aferente activității procedurale	2	2	4	Înregistrarea cheltuielilor și a consumurilor zilnice la momentul producerii lor.	1	2	2	
660	Eliberarea decontului de cheltuieli pe pacient	Decontul pe pacient nu se generează în conformitate cu cheltuielile efective.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind monitorizarea consumurilor specifice înregistrate la nivelul secțiilor în vederea întocmirii decontului pe pacient	2	2	4	Verificarea ca în programul informatic să fie operate toate solicitările privind analizele, investigațiile interne / externe și să fie scăzute la zi toate medicamentele și materialele sanitare trecute în foaia de observație a pacientului.	1	2	2	PO_FC_28
661		Eliberare decont pacient greșit.	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind eliberarea decontului de cheltuieli pe pacient	2	2	4	Confruntarea decontului cu foaia de observație, urmărind ca cele două să se afle în conformitate	1	2	2	
662		Încălcarea Ordinului 1100/2005 prin neeliberarea decontului la externare	Nerespectarea procedurii Nerespectarea / necunoșterea prevederilor legale privind eliberarea decontului de cheltuieli pe pacient	2	2	4	Listarea decontului pe pacient în 3 exemplare, din care un exemplar se oprește la foaie, un exemplar se dă pacientului și un exemplar se trimite spre arhivare serviciului financiar contabilitate	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Sistem Informatic										
663	Functionarea sistemului informational	Riscurile de securitate (scurgeri de date, virusi, atacuri directionate asupra unor tipuri speciale de aplicatii) Imposibilitatea implementarii optime a masurilor de securitate	Lipsa personal suficient calificat pentru a desfasura operatiuni de securitate cibernetica	2	2	4	contractare servicii specializate de securitate cibernetica Analiza fisierelor de sistem specifice. Evaluare fisierelor ori de cate ori apar in sistem	1	2	2	PS_INFO_01
664		Riscurile de accesibilitate (posibilitatea inaccesibilitatii informatiei)	nerespectare procedura	2	2	4	Verificarea starii de functionare a aplicatiei si raspunsurile la vererile efectuate , plan de recuperare date. Urmarirea planului de recuperare date	1	2	2	
665		Riscurile legate de performanta (posibilitatea inaccesibilitatii informatiei datorita limitarilor de scalabilitate)	nerespectare procedura	3	3	9	Analiza traficului prin mijloacele sistemelor de operare sau programe specializate, analiza timpului de raspuns la cererile efectuate de utilizatori	2	3	6	
666		Riscuri de conformitate (incalcarea reglementarilor sau politicilor interne)	nerespectare procedura	2	2	4	Alocarea de drepturi de acces diferite pe functii in aplicatii, constientizarea utilizatorilor asupra riscurilor. Informarea utilizatorilor cu privire la politica interna a spitalului	1	2	2	
667		suprafata de atac mare, ce poate fi folosita de actori externi malitiosi	folosire tehnici de calcul si a licentelor software vechi	1	2	2	Monitorizare permanenta alerte de securitate cibernetica, prin intermediul unei firme specializate	1	2	2	
668		imposibilitate implementare masuri de securitate moderne	folosiri tehnici de calcul si a licentelor software vechi lipsa fonduri specifice	1	2	2	implementare masuri de securitate complementare, monitorizare permanenta trafic	1	2	2	
669		numar ridicat de vulnerabilitati in cadrul componentelor sistemului	folosire tehnici de calcul si a licentelor software vechi	2	2	4	implementare masuri de securitate complementare, monitorizare permanenta trafic, blocare porturi WiFi, activare autentificare user si parola	1	2	2	
670		Incidente de securitate create de personalul intern	nivel de constientizare scazut al personalului	2	2	4	educare permanenta a utilizatorilor si monitorizarea activitatii utilizatorilor	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

671		vizibilitate redusa in cadrul sistemelor informatice	insuficienta fonduri pentru achizitie solutii de securitate cibernetica pt acoperirea tuturor segmentelor	2	2	4	solicitatrea fondurilor suplimentare, achizitia unui serviciu specializat de securitate cibernetica	1	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Exponere		Probabilitate	Impact	Exponere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Neonatologie II											
672		Supra-aglomerarea secției	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Evitarea aglomeratiei prin redirectionarea cazurilor la alte centre de nivel III	2	2	4	
673		Preluare necorespunzatoare a cazurilor de urgenta/preluarea unor cazuri depășite (asixie severa, NN plurimalformat)	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Preluarea urgentelor conform protocolului. Existenta diagnosticului antenatal	1	2	2	
674		Neconsemnarea corecta in FOCG a tratamentului medicamentos cu doze, frecventa, orar si mod de administrare	Nerespectarea Procedurii	2	2	4	Consemnarea in FOCG .Verificarea prin sondaj a FOCG de către medical șef de secție/medic de gardă	1	2	2	
675		Risc de apariție a infecțiilor nosocomiale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Izolarea cazurilor cu potențial infețios Utilizarea mijloacelor și echipamentelor de protecție specifice. Respectarea circuitului pacientului Respectarea dezinfecției ciclice/terminale Respectarea orelor de vizită Reinstruirea intregului personal privitor la masurile de control si prevenire a IAAM	1	2	2	
676		Colonizarea/infectia transmisa prin alimentatia enterala/parenterala	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Aplicarea riguroasa a masurilor de asepsie si dezinfectie in prepararea si administrarea alimentatiei parenterale, formulelor de lapte, colectarea laptelui matern	1	2	2	
677		Utilizarea abuziva/nejustificata a antibioticelor	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Supravegherea aplicarii corecte a protocoalelor de antibioterapie	1	2	2	
678		Risc de infecție de cateter/cateter ombilical	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea protocolului de insertie a cateterelor si respectarea masurilor de asepsie si antiseptie in momentul montării	2	2	4	
679		Riscuri asociate ventilatiei mecanice (barotrauma si volutrauma)	Nerespectarea procedurii.Patologie complexă/prematunitate extremă	3	3	9	Aplicarea protocoalelor pentru ventilatie mecanica si instruirea personalului. Limitarea VM invazive	2	3	6	
680		Incarcatura microbiologica proprie cu specii patogene;stafilococii	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Autocontrol si masuri coform protocoaleor și procedurilor în vigoare	2	2	4	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

681	Fluxul de activitate medicala pe sectia Neonatologie II	Risc de neidentificare a cazurilor de infectie materno-fetala/neonatala	Nerespectarea procedurii. Sarcină neinvestigată	2	3	6	Testarea bacteriologica screening a nou-nascutului la nastere/admitere in sectie Identificarea corecta a mamelor purtatoare/infectie activa – sifilis, HIV/SIDA, TORCH, SGB, TBC Recoltarea de probe bacterioogice la suspiciunea de IAAM	1	2	2	PR_NN2_01 PR_NN2_02 PR_NN2_03 PR_NN2_04 PR_NN2_05 PR_NN2_06 PR_NN2_07 PR_NN2_08 PR_NN2_09 PR_NN2_10 PR_NN2_11 PR_NN2_12 PR_NN2_13 PR_NN2_14 PR_NN2_15 PR_NN2_16 PR_NN2_17 PR_NN2_18 PR_NN2_19 PR_NN2_20 PO_NN2_01 PO_NN2_02 PO_NN2_03 PO_NN2_04 PO_NN2_06 PO_NN2_07 PO_NN2_08 PO_NN2_09 PO_NN2_10 PO_NN2_11 PO_NN2_12
682		Risc de accident post-transfuzional	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea protocoloalelor si instruirea personalului ; verificare dubla medic salon - medic care valideaza proba compatibila de sange	1	2	2	
683		Contaminare a personalului prin expunere la sange si produse din sange (HIV, Hepatita, sifilis)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Supravegherea protocolului de administrare sange si produse biologice ; instruirea personalului	1	2	2	
684		Abuzul de medicatie analgezica/sedativa	Evaluarea clinică corectă a necesității administrării analgezicelor și sedativelor	3	3	9	Gruparea manevrelor de eavluarea, ingrijire , tratament. Folosirea mijloacelor non-farmacologice de combatere a durerii	2	1	2	
685		Sindrom de abstinenta la intreruperea brusca a medicatiei analgezice/sedative	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Reducerea nr de zile de administrare a medicatiei analgezice/sedative Reducerea treptata adozelor de analgezice/sedative	3	1	3	
686		Degradarea statusului clinic prin durere	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Folosirea metodelor ne/farmacologice de combatere a durerii	2	1	2	
687		Aparitia efectelor adverse prin administrare rapida (flush) a medicatiei analgezice/seedative	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Administrarea lenta a medicatiei analgezice/sedative sau folosirea perfuziei continue	2	1	2	
688		Risc de a dezvolta patologie cronica la nou nascuti cu oxigenoterapie prelungita (boala cronica pulmonara si retinopatie prematuritatii)	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Respectarea protocolului de ventilatie asistata ; scurtarea duratei de ventilatie asistata, utilizarea NEOPFF precoce in SN cu FIO2 scazut pentru prematuri, ventilatie non invaziva	2	2	4	
689		Risc de intarziere a tratamentului specific prin lipsa locurilor la spitale de specialitate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Transfer in utero pentru NN cu MCC. Anticiparea acestor cz prin monitorizarea sarcinii	2	2	4	
690		Intarzierea comunicarii agravarii starii clinice/decesului nou-nascutului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Comunicarea corecta si prompta cu familia nou-nascutului Asigurarea accesului apartinatorilor la nou-nascut	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

691	Risc de deces neonatal de patologie proprie sau iatrogena	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Diagnostic antenatal- transfer cazuri cu patologie malformativă în centre specializate Identificare urgență Monitorizare complexă a pacienților din TIN Respectarea protocoalelor de monitorizare si tratament	2	2	4
692	Risc de deces in timpul transportului neonatal la un caz preluat depasit	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Protocol de stabilizare pretransport respectat	1	2	2
693	Riscul de nedocumentare a tuturor cazurilor de transfer/abandon	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Absența actelor aparținătorilor.Cunoasterea si documentare a tuturor cazurilor de abandon	1	2	2
694	Neinstruirea si neconsemnarea in fisa de instruire SSM si PSI	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea si neconsemnarea in fisa de instruire SSM si PSI	1	2	2
695	Risc de defectare a echipamentelor si de neasigurare a service-ului	Nerespectarea procedurii	3	2	6	Verificarea funcționalității dispozitivelor și aparatelor din dotarea secției Respectarea protocolului de mentenanță Instruirea periodica a personalului privind utilizarea corecta a echipamentelor medicale echipamentelor medicale	2	2	4
696	Risc de refuz al imunizărilor (AHB, BCG), tratament (administrare de sânge și produse derivate)	Neconstientizarea importantei actului medical, lipsa informării aparținătorilor	2	1	2	Furnizarea convingătoare a informațiilor medicale. Informarea și instruirea mamei/apartinătorilor asupra îngrijirilor NN cu risc	2	1	2
697	Expirarea unor produse cu rulaj scazut	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Verificarea periodica a produselor cu rulaj scazut	2	3	6
698	Erori de codificare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea si corectarea datelor introduse ; instruire personal	1	2	2
699	Neprezentarea la evaluarile/examinările recomandate (oftalmologică, neurologică, cardiologică)	Absența unei comunicări/consilieri eficiente cu mama, privind importanța urmăririi NN cu risc	3	3	9	Consilierea aparținătorilor legat de posibilitatea apariției unor complicații severe, de ex. riscul de orbire în cazul retinopatiei de prematuritate, a riscului de a dezvolta paralizie cerebrală,decompensare cardiac.	2	1	2
700	Reclamații ale mamei/ aparținătorilor privind	Nerespectarea procedurii	2	1	2	Respectarea procedurii	1	1	1

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	NEONATOLOGIE I										
701	Ingrijirea nou nascutului sanatos	Supraaglomerarea	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Temporizarea nasterilor prin cezariana	1	2	2	PO_NN1_01_Ingrijirea nou nascutului sanatos
702		Identificarea eronata a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea PO privind dubla identificare	1	2	2	
703		Aparitia infectiilor epidemice/pandemice	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Supravegherea aplicarii metodelor de protectie	1	1	1	
704		Erori de izolare IAAM	Nerespectarea procedurii	1	3	3	Respectarea PO	1	2	2	
705		Expunerea necorespunzatoare la fototerapie	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Respectarea PO	1	1	1	
706	Abordul venos periferic la nou nascut	Risc de hematom, flebita, eritem	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea tehnicii de recoltare, administrare si comprese	1	2	2	PO_NN1_08
707		Risc de punctiune a unei artere	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea tehnicii de recoaltare	1	2	2	
708	Administrarea medicatiei pe cale intradermica la nou nascut	Risc de neinjectare a serului din cauza patrunderii superficiale a acului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Patrunderea cu aproximativ un milimetru mai profund in g	1	2	2	PO_NN1_20
709		Risc de necroza	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Injectarea lenta a serului	1	2	2	
710	Prepararea si pastrarea antibioticelor in sectia NN1	Risc de administrare sau dilutie incorecta a antibioticelor	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea pasilor din PO	1	2	2	PO_NN1_31
711		Risc de identificare eronata a pacientului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea PO privind dubla identificare	2	1	2	
712		Risc de pastrare a antibioticelor in conditii improprii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea normelor de pastrare a antibioticelor	1	1	1	
713	Termometrizarea nou nascutului la termen	Risc de hipertermie sau hipotermie	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Termometrizarea conform procedurii ; Notarea in FOCG	1	1	1	PO_NN1_21

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

714		Risc de traumatizare sau prin caderea sau atingerea nou născutului în timpul toaletei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Poziționarea corectă a nou născutului în timpul toaletei	1	1	1	PO_NN1_03
715	Toaleta nou născutului în spital	Risc de alergii la produsele care intră în contact cu tegumentele nou născutului	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Tratament specific antialergic la primele simptome : Prevenția cu administrare per oral de gluconat de calciu 10%	1	1	1	
716	Criteriile de externare a nou născutului	Risc de omitere a externării pacientului, cu consecința creșterii nejustificate a duratei de spitalizare	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Vizita zilnică a pacienților cu verificarea recomandărilor din FOCG și pregătirea documentației pentru externare	1	2	2	PO_NN1_02
717		Risc de prelungire nejustificată a duratei de spitalizare din cauza neanunțării serviciului de asistență socială	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anunțarea zilnică către asistentul social a cazurilor sociale	1	2	2	
718	Măsurarea și cântărirea nou născutului sănătos	Riscul de obținere a informațiilor eronate privind greutatea nou născutului generate de erori ale aparatelor de măsurat	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Calibrarea aparatului cu respectarea programului de men	1	1	1	PO_NN1_12
719	Transferul nou născutului din secția NN1 în secția NN II sau în alte spitale cu aceleași specialități	Apariția de complicații din cauza netransferării pacientului către secții/spitale de altă specialitate	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Respectarea procedurii de transfer ; Instruirea personalului ; Respectare procedura de comunicare cu medicii	1	3	3	PO_NN1_25
720	Măsurarea parametrilor vitali în secția NN1	Riscul de nedepistare la timp a diagnosticelor cauzate de lipsa măsurătorilor parametrilor vitali	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Măsurarea în timp util a parametrilor vitali	1	1	1	PO_NN1_32
721		Dehidratare prin scăderea ponderală exagerată (necompletarea curbei ponderale sau neatenționarea medicului de gardă/curant)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Completarea curbei ponderale în timp util	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

PROTOCOALE NN1											
722	Managementul infecțiilor cu Staphylococcus Aureus	Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	1	3	3	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei nou nascutului	1	1	1	PR NN1-33
723		Aglomeratia	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Evitarea aglomeratiei prin monitorizarea externarilor , respectarea circuitelor epidemiologice si distribuirea pacientilor pe sectie	1	2	2	
724		Riscuri de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive prin neevaluarea periodica a personalului, nerespectarea regulilor de igiena a mainilor si a circuitelor epidemiologice	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Evaluarea periodica a personalului si respectarea regulilor de igiena	1	2	2	
725		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	1	3	3	Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate	1	1	1	
726	Profilaxia infectiei neonatale cu streptococ de grup B	Risc de infectie precoce in primele 24-48 de ore	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Cunoasterea si respectarea protocolului	1	1	1	PR NN1-27
727		Neadministrarea tratamentului datorat neconsemnarii in FOCG a tratamentului medicamentos cu doza, frecventa, orar, mod de administrare	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consemnarea in FOCG a tratamentului profilactic	1	1	1	
728	Administrarea vaccinului antihepatitic B	Necunoasterea/nerespectarea protocolului de catre personalul implicat	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Cunoasterea si respectarea protocolului de administrare a vaccinului antihepatitic B	1	2	2	PR NN1 06
729		Neconsemnarea in FOCG a vaccinului AHB	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consemnarea in FOCG cu data, semnatura si parafa a vaccinului administrat AHB	1	1	1	
730		Lipsa investigarii privind patologia infectioasa a mamei	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Comunicarea interdisciplinara si dispensarizarea corecta pe parcursul sarcinii	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

731	Bilantul biologic al nou născutului sănătos	Risc de recoltare incorectă	Nerespectarea protocolului	1	3	3	Recoltare cantitate suficientă de sânge, însămânțări etc ; Recoltare specifică în funcție de patologie ; Transportul probelor la timp	1	2	2	PR NN1-01
732		risc de identificare eronată a probelor	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Respectarea PO "Dubla identificare a pacientului"	1	1	1	
733		Risc infecțios din cauza comunicării deficitare între echipele medicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Comunicarea de către personalul medical obstetrică a factorilor prenatali infecțioși ai gravidei	1	1	1	
734	Alimentația naturală sau cu formulă a nou născutului la termen sănătos și a prematurului tardiv	Risc de curbă ponderală nesatisfăcătoare	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Cantărirea periodică a nou născutului	1	1	1	PR NN1-04
735		Risc de hipoglicemie	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea glicemiei pentru grupele de risc	1	1	1	
736	Diagnosticarea icterului la nou născut	Apariție icter nuclear cauzat de nedepistarea la timp și trecerea bilirubinei prin bariera hematoencefalică	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Comunicarea interdisciplinară ; Diagnosticarea la timp grup RH gravide; Recoltarea de analize medicale în timp util	1	1	1	PR_NN1_10
737	Managementul anemiei nou născutului	Degradarea stării de sănătate a pacientului din cauza nedepistării la timp a anemiei (nedeclararea datelor anamnestice sau neinvestigarea antenatală)	Nerespectarea protocolului	1	3	3	Completare anamneză cu datele obținute	1	1	1	PR_NN1_15
738		Lipsa comunicării între medicii echipei medicale	Nerespectarea protocolului	1	2	2	Respectare procedura de comunicare	1	1	1	
739	Fototerapie	Arsuri cauzate de expunerea prelungită la fototerapie	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Respectarea timpilor de expunere indicați de medic ; Respectarea distanței optime între nou născut și lăptă de fototerapie	1	2	2	PR_NN1_18
740		Eritem tegumentar	Nerespectarea protocolului	1	3	3	Evitarea expunerii prelungite	1	2	2	
741		Deshidratare/hipertermie	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Suplimentarea aportului hidric cu preparat de lapte/apă	1	2	2	
742	Managementul traumatismelor la naștere	Suprainfectarea plăgii/escoriație	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Îngrijire și toaletă corespunzătoare a leziunilor posttraumatism la naștere	1	2	2	PR_NN1_19
743		Paralizie sau pareză a membrilor superioare	Nerespectarea protocolului	3	3	9	Manevrarea nou născuților conform protocoalelor de asistentă la naștere	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

744	Management nou născut din mama cu HIV	Infecțarea personalului medical care participă la naștere/cezariană	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Comunicarea pacientei către echipa medicală a patologiei cu HIV	1	2	2	PR_NN1_28
745		Administrarea întârziată a medicației profilactice specifice la nou născut	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Asigurarea de către mama a medicației în momentul internării	1	2	2	
746	Management hipoglicemie	Lipsa comunicării între medicii echipei medicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Respectarea procedurii de comunicare	1	1	1	PR_NN1_30
747		Degradarea stării de sănătate a pacientului din cauza nedepistării la timp a hipoglicemiei	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Respectarea protocolului	1	1	1	
748	Screening audiologic al nou născutului	Risc de rezultat eronat din cauza prezentei de exces de lichid amniotic/vernix în conductul auditiv extern	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Repetarea tehnicii pe perioada spitalizării și la interval de o lună	1	2	2	PR_NN_22
749		Risc de nefuncționare a audiometrului prin avertizare	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Curățarea varfului sondei cu ata de curățare și înlocuirea sondei de câte ori este nevoie	1	2	2	
750	Administrarea vaccinului BCG	Limfadenita supurată sau nesupurată post administrare subcutanată (incorectă)	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Administrarea corectă intradermică	1	1	1	PR_NN_05
751		Administrare BCG la nou născuți proveniți din mame HIV pozitive	Nerespectarea protocolului	1	2	2	Cunoașterea și respectarea protocolului terapeutic al nou născutului din mama cu HIV	1	1	1	
752		Risc de administrare a cantității duble de vaccin în zile consecutive din cauza neconsemnării manevrei în Planul de Îngrijiri/FOCG	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Cunoașterea și respectarea protocolului și a procedurii de Monitorizare a îngrijirilor	1	2	2	
753	Depistare Fenilcetonurie și hipotiroidie congenitală	Rezultat eronat din cauza recoltării insuficiente de sânge	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Respectarea protocolului	1	2	2	PR_NN1_17
754		Risc de diagnosticare tardivă a patologiei	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Explicarea necesității efectuării screeningului	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
GINECOLOGIE											
755	Examinarea colposcopică	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului printr-o examinare dificilă datorită unei abordări dificile a colului uterin	Dificultati în colaborarea cu pacientele dificultati anatomice Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzătoare a personalului medical. Oferirea unui confort optim pacientei pentru a avea o poziție corespunzătoare/eventual analgezie instrumentar adecvat (speculi de diferite mărimi)	1	2	2	PO_GIN_01
756	Recoltarea citotestului	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului printr-o examinare dificilă datorită unei abordări dificile a colului uterin	Dificultati în colaborarea cu pacientele dificultati anatomice Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzătoare a personalului medical. Oferirea unui confort optim pacientei pentru a avea o poziție corespunzătoare/eventual analgezie	1	1	1	PO_GIN_02
757		Mica sangerare locală în momentul recoltării	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea personalului în vederea recoltării corecte. Informarea pacientei cu privire la acest risc.	1	2	2	
758	Recoltarea culturii de col și a secreției vaginale	Risc de contaminare probă	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Recoltare corectă, instruire personal	1	2	2	PO_GIN_03
759		Pacienta poate avea o senzație de jena, usturime sau durere locală la recoltare care dispare spontan	paciente cu prag al durerii ridicat	2	2	4	Analgezie ușoară	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

760	Histeroscopia	Perforatii uterine cu sau fara lezarea organelor vecine - vezica, intestine, plachete vasculo - nervoase	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Evitarea histerometriei, instruirea personalului ce utilizeaza dispozitivul, manevrarea cu atentie a histerocopului	2	2	4	PO_GIN_04
761		Embolie gazoasa	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evitarea plasarii pacientei in pozitie Trendelenburg in timpul procedurii. Eliminarea bulelor de aer din sistemul de tuburi inaintea introducerii histeroscopului in uter si mentinerea sub 100 mmHg a valorilor presiunii intrauterine. Minimalizarea efortului destinat dilatarii colului uterin. Evitarea rezectiilor miometrice profunde (vezi protocol de diagnostic si tratament al fibromului uterin). Limitarea extragerii si reintroducerii histeroscopului in cavitate.	2	2	4	
762		Hemoragia	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evitarea rezectiilor profunde si hemostaza eficienta. Evitarea manevrei in perioada menstrei sau in faza secretorie a CM.	1	2	2	
763	Insertia dispozitivului intrauterin	Sangerari uterine anormale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Evaluarea riscurilor si contraindicatiilor inaintea inserarii. Instruirea personalului ce efectueaza procedura	1	2	2	PO_GIN_05
764		Leziuni cervicale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Manevrarea cu atentie a instrumentarului	1	2	2	
765		Perforatie uterina/vezicala/intestinala. Lezare structuri vasculor-nervoase adiacente. Inclavare/migrare dispozitiv. Expulzia dispozitivului	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea personalului ce efectueaza procedura. Evaluarea corecta a pozitiei uterului si evitarea manevrelor brutale. Monitorizarea periodica	2	2	4	
766		Infectie	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Respectarea normelor de igiena. Efectuarea procedurii in conditii de asepsie. Tratarea infectiilor genitale anterior inserarii dispozitivului	2	2	4	
767		Crampe, durere	Paciente cu prag al durerii ridicat	2	2	4	Administrarea de AINS, codeina, lidocaina/tratament simptomatic inaintea inserarii/post inserare	1	1	1	
768		Nevizualizarea firelor	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Evitarea taierii firelor de reper prea scurte	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

769	Extractia dispozitivului intrauterin	Sangerari uterine anormale la extragere/inclavare/Leziuni cervicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Evaluarea riscurilor si contraindicatiilor inaintea inserarii. Instruirea personalului ce efectueaza procedura de extragere. Extragerea blanda a dispozitivului. Manevrarea cu atentie a instrumentarului	1	2	2	PO_GIN_06
770		Perforatie uterina/vezicala/intestinala. Lezare structuri vasculor-nervoase adiacente	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea personalului ce efectueaza procedura de extragere in caz de inclavare a DIU, manevrarea cu atentie a histeroscopului	1	2	2	
771		Crampe, durere	Paciente cu prag al durerii ridicat	2	3	6	Administrarea de AINS, codeina, lidocaina/tratament simptomatic inaintea inserarii/post extractie	2	2	4	
772	Chiuretajul uterin	Hemoragie pe cale utero-vaginala	Nerespectarea procedurii	3	3	9	Hemostaza eficienta	2	2	4	PO_GIN_07
773		Leziuni cervicale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Manevrarea cu atentie a instrumentarului	1	2	2	
774		Perforatie uterina, vezicala, intestinala. Lezare structuri vasculo-nervoase adiacente	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea personalului ce efectueaza procedura. Precautii in utilizarea histerometrului, dilatatoarelor cervicale si a chiuretei uterine. Evitarea chiuretajului abraziv	1	2	2	
775		Infectie	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Antibioticoprofilaxie. Efectuarea procedurii in conditii de asepsie. Tratarea inaintea efectuarii procedurii a infectiilor asociate	1	2	2	
776		Sinechii uterine, sarcina etrauterina/cervicala, infertilitate	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evitarea chiuretajului ebraziv	1	2	2	
777		Complicatii anestezice (alergii, pneumonie de aspiratie, stop cardiorespirator)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Documentarea alergiilor personale preinterventional si a comorbiditatilor asociate. Testarea substantelor administrate. Respectarea repausului alimentar.	1	1	1	
778		Risc de a inhala vaporii de electrocoagulare/electrorezectie	lipsa echipamente de protectie	2	2	4	Folosirea sistemului de evacuare a fumului/vaporilor. Utilizarea mastilor de protectie. Aerisirea corespunzatoare	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

779	Excizia cu ansa diadermica	Riscuri in ceea ce priveste reproducerea	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evitarea electrorezectiilor profunde si repetate. Evitarea electrocoagularii excesive a orificiului cervical	2	2	4	PO_GIN_08
780		Hemoragia/infectia	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Evitarea rezectiilor profunde si hemostaza eficienta. Folosirea mijloacelor de aseptie si antiseptie corespunzatoare	2	2	4	
781	Examinarea ecografica in ginecologie	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului emis prin nerespectarea modului de inregistrare a datelor ecografice	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical privind stocarea imaginilor	1	1	1	PO_GIN_01
782		Identificarea eronata a pacientei prin imposibilitatea corelarii datelor ecografice stocate cu datele de identificare a pacientei	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectare procedura, instruire personal cu privire la introducerea corecta a datelor in soft	1	1	1	
	PROTOCOALE GINECOLOGIE										
783	Diagnosticarea si tratamentul Boalii inflamatorii pelvine	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 09
784		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
785		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
786		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridentia in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
787		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

788		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie	1	1	1	
789		Riscuri asociate necompliancei la tratament antibiotic	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Evaluarea pacientilor si posibilitatii de a finaliza tratamentul la domiciliu ; Control la 2-4 saptamani pentru a evalua eficacitatea tratamentului	1	1	1	
790	Diagnosticarea si tratamentul displaziilor cervicale	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta Nerespectarea procedurii	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 02
791		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
792		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
793		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
794		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
795		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie ; Antalgice ; Minimizarea riscului de stenoza cervicala	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

796	Diagnosticarea si tratamentul endometriozei	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 04
797		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
798		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
799		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
800		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
801		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibiot terapie ; Alegerea abordului chirurgical optim	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

802	Diagnosticarea si tratamentul Fibromului uterin	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 01
803		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
804		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
805		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
806		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
807		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie ; Anticoagulante; Alegerea abordului chirurgical optim ; Toaleta cavitatii pritoneale ; Refacerea corespunzatoare a peretelui abdominal; Tratamentul corespunzator al comorbiditatilor	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

808	Diagnosticarea si tratamentul Incontinentei urinare de effort	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 10
809		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
810		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
811		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
812		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
813		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie in functie de necesitate; Alegerea abordului chirurgical optim	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

814	Diagnosticarea si tratamentul Infertilitatii	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 05
815		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
816		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui condult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
817		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
818		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
819		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie in functie de necesitate; Anticoagulante; Pregatirea preoperatorie optima in vederea evitarii lezarii organelor adiacente ; Echipa operatorii mixte	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

820	Diagnosticarea si tratamentul Patologiei mamare benigne	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 06
821		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
822		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
823		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
824		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
825		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibiotprofilaxie/antibiot terapie in functie de necesitate; Examen anatomopatologic extemporaneu/la parafina	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

826	Diagnosticarea si tratamentul Prolapsului genital	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 08
827		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
828		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
829		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
830		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
831		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibiot terapie in functie de necesitate; Alegerea tehnicii operatorii optime	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

832	Diagnosticarea si tratamentul Sarcinii ectopice	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 07
833		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
834		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
835		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
836		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
837		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie in functie de necesitate; Alegerea abordului si conduitei chirurgicale optime	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

838	Diagnosticarea si tratamentul Tumorilor ovariene benigne	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR GIN 03
839		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
840		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
841		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
842		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
843		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibiot terapie in functie de necesitate; Alegerea abordului chirurgical optim	1	1	1	
844		Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	
845		Consultatii clinice superficiale, erori de diagnostic	Nerespectarea procedurii	2	3	6	La toate cazurile nou diagnosticate se intocmeste fisa ONC si se prezinta cazul in Comisia Oncologica - IRO Iasi Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar , efectuarea corecta a examenului biopsic	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

846	Diagnostic si tratament in patologia maligna ginecologica	Indisponibilitatea efectuării unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obținerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale in vederea stadializării corecte	1	1	1	
847		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
848		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
849		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie in functie de necesitate; Alegerea abordului chirurgical optim	1	1	1	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
OBSTETRICA											
850	Examinarea cardiotocografica	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului emis prin nerespectarea modului de inregistrare a datelor aparute pe inregistrare, prin pierderea focarului de ascultatie maxima a ritmului cardiac fetal	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat privind stocarea imaginilor	1	2	2	PO_OBS_01
851		Decuplarea accidentala a senzorilor sau inchiderea sistemului de inregistrare, care duce la nefinalizarea procedurii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii si instruirea personalului la introducerea datelor in soft	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

852	Amniocenteza si biopsia de vilozitati coriale	Complicatii postprocedurale aparute prin nerespectarea regulilor de asepsie si antisepsie, a materialelor incorect folosite in cursul procedurii (ace neconforme)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat pentru efectuarea corecta a etapelor procedurii	1	1	1	
853		Informarea incorecta/incompleta a pacientelor privind principiile procedurii, tehnica, limitele, complicatiile ulterioare atrag dupa sine nerespectarea procedurii sus descrise	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat pentru efectuarea corecta a etapelor procedurii	1	1	1	
854		Necesitatea spitalizarii postprocedural va fi facuta in cazurile cu risc major de sangerare, dureri postprocedural, stari lipotimice - va fi aprecziata si aplicata la cazurile electate (cazuri foarte rare)	Particularitati anatomo patologice	1	2	2	Respectarea procedurii si recunoasterea cazurilor cu complicatii imediate	1	1	1	
	PROTOCOALE OBSTETRICA										
855	Tratamentul si diagnosticarea Restrictiei de crestere intrauterina	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta Nerespectarea protocolului	2	3	6	Tratarea afectiunilor si monitorizarea lor	1	2	2	PR_OBS_34
856		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridentia in asocierile de medicamen	1	1	1	
857		Riscul de nedepistare a restrictiei de crestere intrauterina	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Existenta posibilitatii unei opinii medicale secundare ; Evaluarea seriata a pacientei ecografic	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

858	Asistenta la nastere naturala normala	Riscuri de comorbiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	3	6	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR_OBS_01 PR_OBS_13
859		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	1	1	
860		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
861		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
862		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	2	2	
863		Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	1	1	
864		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
865		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

866	Ruptura prematura si precoce de membrane	Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	PR_OBS_09
867		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
868		Riscuri asociale procedurii chirurgicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Antibioprofilaxie/antibioterapie in functie de necesitate; Alegerea abordului si conduitei chirurgicale optime	1	1	1	
869		Risc de infectie materna si fetala	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Administrare profilactica de antibiotic. Urmarire stricta a semnelor de infectie clinica si paraclinica in vederea stabilirii momentului extractiei fetale (nastere naturala sau cezariana)	1	2	2	
870	Diagnosticarea si tratamentul Hipertensiunii asociata sarcinii	Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
871		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
872		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
873		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

874	Diagnosticarea si tratamentul Infecției HIV în sarcina	Riscuri determinate de comobiditati	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR_OBS_24
875		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
876		Indisponibilitatea efectuării unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obținerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
877		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
878		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
879		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie	1	1	1	
880		Risc de transmitere verticala mama-fat	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Cezariana programata la 38 de saptamani inainte de declansarea travaliului. Cezariana in cel mai scurt timp de la ruperea membranelor si alientatie artificiala la nou nascut	1	2	2	
881		Risc de infectare personal medical	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Dotarea cu echipamente de protectie Folosirea echipamentelor de protectie connform ptocedurii existente. Comunicarea cat mai rapida a depistarii unui rezultat pozitiv in urma testelor rapide.	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

882	Diagnosticarea si tratamentul Hepatite B si C in sarcina	Riscuri determinate de comorbiditati	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR_OBS_25
883		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
884		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
885		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
886		Risc de infectii IAAM in aplicarea metodelor invasive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
887		Risc de transmitere verticala mama-fat	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Vaccinare nou nascut si imunoglobulina anti VHB . Ablactare la mame cu viremie mare	1	2	2	
888		Risc de infectare a personalului medical cu VHB si VHC	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Dotarea cu echipamente de protectie adecvate	1	1	1	
889	Diagnosticarea si tratamentul	Riscuri determinate de cormobiditati	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	
890		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
891		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

892	Tratamentul Hemoragiilor in postpartum	Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	PR_OBS_31
893		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
894		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolifaxie/antibiot terapie	1	1	1	
895		Risc de degradare a starii de sanatate a pacientei prin p-ierdere masiva de sange intr-un timp foarte scurt	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Interventia rapida pentru efectuarea hemostazei si refacerea volemiei	1	2	2	
896	Operatia cezariana	Riscuri determinate de cormobiditati	Urgente medico chirurgicale anamneza deficitara	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR_OBS_33
897		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; umarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
898		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui condult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
899		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
900		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

901		Riscuri asociate intervenției chirurgicale : Risc infectios ; Dificultati in efectuarea hemostazei - Hemostaza ineficienta (necesitatea histerectomiei de hemostaza) ; Risc leziune vezica ureter anse intestinale vase mari	colaborare interdisciplinara defectuoasa	3	3	9	Antibioprofilaxia/antibioticoterapia in functie de necesitate. Trusa urgenta sterila pentru histerectomie de hemostaza. Contract cu specialisti (chirurg, urolog)	1	2	2	
902	Managementul gravidei in vederea prevenirii infectiei neonatale cu streptococ grup B	Riscul de crestere a consumului de antibiotic in spital	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Testarea si monitorizarea gravidelor. Cresterea numarului de gravide testate prin informari trimise medicilor de familie	1	2	2	PR_OBS_39
903		Riscul de aparitie de tulpini rezistente la antibiotic	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Respectarea schemei terapeutice recomandate in protocol	2	2	4	
904		Riscul de recoltare prea devreme sau prea tarziu in sarcina, din cauza dificultatii de stabilire a varstei de gestatie la gravidele neumarite si netestate cu varsta gestationala imprecisa	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Respectare protocol de consultatie si internare in Triaj pentru stabilirea corecta a varstei de gestatie	1	2	2	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	GROC										
905	Examinarea cardiocografica	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului emis prin nerespectarea modului de inregistrare a datelor aparute pe inregistrare, prin pierderea focarului de ascultatie maxima a ritmului cardiac fetal	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat privind stocarea imaginilor	1	2	2	PO_OBS_01
906		Decuplarea accidentala a senzorilor sau inchiderea sistemului de inregistrare, care duce la nefinalizarea procedurii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii si instruirea personalului la introducerea datelor in soft	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

907	Amniocenteza si biopsia de vilozitati coriale	Complicatii postprocedurale aparute prin nerespectarea regulilor de asepsie si antisepsie, a materialelor incorect folosite in cursul procedurii (ace neconforme)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat pentru efectuarea corecta a etapelor procedurii	1	1	1	
908		Informarea incorecta/incompleta a pacientelor privind principiile procedurii, tehnica, limitele, complicatiile ulterioare atrag dupa sine nerespectarea procedurii sus descrise	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat pentru efectuarea corecta a etapelor procedurii	1	1	1	
909		Necesitatea spitalizarii postprocedural va fi facuta in cazurile cu risc major de sangerare, dureri postprocedural, stari lipotimice - va fi aprecviata si aplicata la cazurile electate (cazuri foarte rare)	Particularitati anatomo patologice	1	2	2	Respectarea procedurii si recunoasterea cazurilor cu complicatii imediate	1	1	1	
PROTOCOALE OBSTETRICA											
910	Tratamentul si diagnosticarea Restrictiei de crestere intrauterina	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta Nerespectarea protocolului	2	3	6	Tratarea afectiunilor si monitorizarea lor	1	2	2	PR_OBS_34
911		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridentia in asocierile de medicamen	1	1	1	
912		Riscul de nedepistare a restrictiei de crestere intrauterina	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Existenta posibilitatii unei opinii medicale secundare ; Evaluarea seriata a pacientei ecografic	1	1	1	
913		Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	1	1	
914		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

915	Ruptura prematura si precoce de membrane	Indisponibilitatea efectuării unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	PR_OBS_09
916		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
917		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
918		Riscuri asociale procedurii chirurgicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Antibioprofilaxie/antibioterapie in functie de necesitate; Alegerea abordului si conduitei chirurgicale optime	1	1	1	
919		Risc de infectie materna si fetala	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Administrare profilactica de antibiotic. Urmarire stricta a semnelor de infectie clinica si paraclinica in vederea stabilirii momentului extractiei fetale (nastere naturala sau cezariana)	1	2	2	
920	Diagnosticarea si tratamentul Hipertensiunii asociata sarcinii	Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
921		Indisponibilitatea efectuării unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
922		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/prudenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

923		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
924	Tratamentul si diagnostiocarea Infectiei HIV in sarcina	Riscuri determinate de comobiditati	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR_OBS_24
925		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
926		Indisponibilitatea efectuării unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui conduit interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
927		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrate ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
928		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
929		Riscuri asociale interventiei chirurgicale	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Hemostaza eficienta ; Antibioprolaxie/antibioterapie	1	1	1	
930		Risc de transmitere verticala mama-fat	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Cezariana programata la 38 de saptamani inainte de declansarea travaliului. Cezariana in cel mai scurt timp de la ruperea membranelor si alientatie artificiala la nou nascut	1	2	2	
931		Risc de ininfectare personal medical	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Dotarea cu echipamente de protectie Folosirea echipamentelor de protectie connform ptocedurii existente. Comunicarea cat mai rapida a depistarii unui rezultat pozitiv in urma testelor rapide.	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

932	Tratamentul si diagnostiocrarea Hepatite B si C in sarcina	Riscuri determinate de comorbiditati	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Consult/evaluare la internare ; Analiza documentelor medicale ale pacientelor ; Respectarea criteriilor de internare	1	2	2	PR_OBS_25
933		Consultatii clinice superficiale	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Acordarea de spatiu si timp necesar unui consult clinic complet ; urmarirea zilnica a evolutiei si repetarea consultatiei ; Solicitarea consultului interdisciplinar	1	2	2	
934		Indisponibilitatea efectuarii unor tehnici si metode de diagnostic/tratament	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Verificarea stocului de medicamente ; Intocmirea de referate de necesitate ; Optimizarea timpului pentru obtinerea unui consult interclinic ; Optimizarea programarilor pentru investigatii imagistice si/sau functionale	1	1	1	
935		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridenta in asocierile de medicamente necesare	1	1	1	
936		Riscul de infectii IAAM in aplicarea metodelor invazive	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Aplicarea procedurilor interne pentru prevenirea IAAM	1	1	1	
937		Risc de transmitere verticala mama-fat	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Vaccinare nou nascut si imunoglobulina anti VHB . Ab lactare la mame cu viremie mare	1	2	2	
938		Risc de infectare a personalului medical cu VHB si VHC	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Dotarea cu echipamente de protectie adecvate	1	1	1	
939	Managementul gravidei in vederea prevenirii infectiei neonatale cu streptococ grup B	Riscul de crestere a consumului de antibiotic in spital	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Testarea si monitorizarea gravidelor . Cresterea numarului de gravide testate prin informari trimise medicilor de familie	1	2	2	PR_OBS_39
940		Riscul de aparitie de tulpini rezistente la antibiotic	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Respectarea schemei terapeutice recomandate in protocol	2	2	4	
941		Riscul de recoltare prea devreme sau prea tarziu in sarcina, din cauza dificultatii de stabilire a varstei de gestatie la gravidele neurmarite si netestate cu varsta gestationala imprecisa	Nerespectarea protocolului	2	3	6	Respectare protocol de consultatie si internare in Triaj pentru stabilirea corecta a varstei de gestatie	1	2	2	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,
Actualizare februarie 2025

NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează apariția riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	MMF										
942	Examinarea cardiotocografică	Imposibilitatea dovedirii acuratetii diagnosticului emis prin nerespectarea modului de înregistrare a datelor aparute pe înregistrare, prin pierderea focarului de ascultatie maxima a ritmului cardiac fetal	Nerespectarea procedurii	2	3	6	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat privind stocarea imaginilor	1	2	2	PO_OBS_01
943		Decuplarea accidentala a senzorilor sau închiderea sistemului de înregistrare, care duce la nefinalizarea procedurii	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Respectarea procedurii si instruirea personalului la introducerea datelor in soft	1	1	1	
944	Amniocenteza si biopsia de vilozitati coriale	Complicatii postprocedurale aparute prin nerespectarea regulilor de aseptie si antisepsie, a materialelor incorect folosite in cursul procedurii (ace neconforme)	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat pentru efectuarea corecta a etapelor procedurii	1	1	1	
945		Informarea incorecta/incompleta a pacientelor privind principiile procedurii, tehnica, limitele, complicatiile ulterioare atrag dupa sine nerespectarea procedurii sus descrise	Nerespectarea procedurii	2	2	4	Instruirea corespunzatoare a personalului medical calificat pentru efectuarea corecta a etapelor procedurii	1	1	1	
946		Necesitatea spitalizarii postprocedural va fi facuta in cazurile cu risc major de sangerare, dureri postprocedural, stari lipotimice - va fi aprecviata si aplicata la cazurile electate (cazuri foarte rare)	Nerespectarea procedurii	1	2	2	Respectarea procedurii si recunoasterea cazurilor cu complicatii imediate	1	1	1	

REGISTRUL RISCURILOR: SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ – GINECOLOGIE "CUZA VODĂ" IAȘI,

Actualizare februarie 2025

PROTOCOALE OBSTETRICA											
947	Tratamentul si diagnostiocrarea Restrictiei de crestere intrauterina	Riscuri determinate de comobiditati	Anamneza incompleta Lipsa complianta pacienta Nerespectarea protocolului	2	3	6	Tratarea afectiunilor si monitorizarea lor	1	2	2	PR_OBS_34
948		Riscul aparitiei de efecte adverse medicamentoase	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Anamneza corecta a evenimentelor alergice ale pacientului ; Consultarea studiilor/rapoartelor de specialitate si a prospectelor medicamentelor administrare ; Cunoasterea exacta a medicatiei personale si atentie crescuta/pridentia in asocierile de medicamen	1	1	1	
949		Riscul de nedepistare a restrictiei de crestere intrauterina	Nerespectarea protocolului	2	2	4	Existenta posibilitatii unei opinii medicale secundare ; Evaluarea seriata a pacientei ecografic	1	1	1	
NR CRT	Obiective/ activități	Riscul	Cauzele care favorizează aparitia riscului	Risc inerent			Strategia adoptată	Risc rezidual			Observații
				Probabilitate	Impact	Expunere		Probabilitate	Impact	Expunere	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Spitalizare de zi											
950	Acordare servicii medicale	identificare eronata pacient	nerespectare procedura	2	2	4	respectarea procedurii - dubla identificare a pacientei	1	2	2	PO DIN 06
951		risc IAAAM	nerespectare procedura	2	2	4	respectarea procedurii SPIAAM	1	2	2	PO SIN 01
952		risc supra aglomerare SO pt mici interventii	nerespectare program operator	2	2	4	respectarea programului operator si regulamentului de functionare a BO	1	2	2	PO SZ 01
953		identificare eronata probe biologice	nerespectare procedura	2	2	4	respectare procedura / instruire personal	1	2	2	PO LAM 07
954		recoltare incorecta probe	nerespectare procedura / instruire insuficienta	2	2	4	respectare procedura / instruire personal	1	2	2	PO LAM 08

INTOCMIT

RESPONSABIL REGISTRUL RISCURILOR LA NIVEL DE SPITAL

RMC Dumitruț Iuliana