

**MISSÃO:** Promover o controle rentável da área comercial e a gestão de contratos mediante revisão, seleção, acompanhamento e inspeção de contratos clínicos e não clínicos.

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• TI</li> <li>• Infraestrutura</li> <li>• Patrimônio</li> <li>• Almoxarifado</li> <li>• Faturamento</li> <li>• Convênio</li> <li>• Alta Direção</li> <li>• Contas Médicas (faturamento/ autorização)</li> <li>• Atendimento (recepções/call center)</li> <li>• Gerências</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistemas</li> <li>• Estrutura física</li> <li>• Móveis e utensílios</li> <li>• Materiais</li> <li>• Propostas</li> <li>• Contratos</li> <li>• Aditivos</li> <li>• Análises de custo</li> <li>• Documentos</li> <li>• Orçamentos</li> <li>• Projetos</li> </ul>	<div style="text-align: center;"> <p>Recebimento de demanda e análise documental</p> <pre> graph TD     A[Recebimento de demanda e análise documental] --&gt; B[Levantamento de necessidades, documentos complementares, informações e determinações da Alta Direção]     A --&gt; C[Aprovação da Alta Direção ou gerência demandante.]     A --&gt; D[Elaboração e sugestão de parecer, minuta ou proposta a serem submetidos à Alta Direção ou gerência demandante.]     B --&gt; E[Novos contratos (operadoras/ clínicos/ não clínicos)]     B --&gt; F[Formulação de documentos e pareceres]     C --&gt; E     C --&gt; F     D --&gt; G[Alterações contratuais em medidas de compliance]     D --&gt; H[Economia ou receita geradas ao Grupo]                     </pre> </div>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propostas</li> <li>• Pareceres</li> <li>• Contratos com operadoras</li> <li>• Contratos clínicos</li> <li>• Contratos não clínicos</li> <li>• Minutas</li> <li>• Devolutivas</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operadoras</li> <li>• Alta Direção</li> <li>• Gerências</li> <li>• Setores internos</li> <li>• Prestadores de serviços internos</li> <li>• Prestadores de serviços externos</li> </ul>



## INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

- Credenciamento com novas operadoras (Indicador de resultado)
- Contratação de novos serviços com operadoras já credenciadas (Indicador de resultado)
- Tempo de análise dos contratos de convênios (Indicador de esforço)
- Tempo de análise dos contratos clínicos (Indicador de esforço)
- Tempo de análise dos contratos não clínicos (Indicador de esforço)

## INTERAÇÕES DE PROCESSOS

### FORNECEDORES

- Quantitativo de contratos analisados (Indicador de esforço)
- Quantitativo de cláusulas alteradas em benefício do Grupo Porto Dias (Indicador de esforço)
- Quantitativo de contratos adaptados em ações de *compliance* (Indicador de esforço)
- Quantitativo de contratos adequados à LGPD (Indicador de esforço)
- Retorno financeiro da análise contratual (Indicador de resultado)
- Economia gerada pela gestão de contratos (Indicador de resultado)
- Receita gerada pela gestão de contratos (Indicador de resultado)
- Renovações contratuais (Indicador de resultado)
- Rescisões desfavoráveis ao Grupo (Indicador de resultado)
- Rescisões favoráveis ao Grupo (Indicador de resultado)

### CLIENTES

- 

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

## POLÍTICA

- Gerência de Contas Médicas: Aplicar novos modelos de remuneração hospitalar aos novos contratos com operadoras de saúde.
- Gerência de Operações (gestão de acesso): Receber dúvidas a respeito da vigência e cobertura dos contratos com as operadoras e solucioná-las em até 1 (uma) hora.
- Alta Direção: Finalizar análise documental e formular parecer em até 2 (dois) dias úteis (CONTRATOS).
- Alta Direção: Formular propostas comerciais e minutas contratuais em até 1 (um) dia útil (CONTRATOS).

## PROTOCOLOS

- Prestadores de Serviços internos e externos: Monitorar **mensalmente** o andamento/cumprimento dos contratos, mediante solicitação de comprovantes de regularidade fiscal, trabalhista, previdenciária e sanitária e demais aplicáveis.
- Prestadores de Serviços internos e externos: Finalizar análise documental e processo em até 10 (dez) dias úteis (já com anuência da direção, quando for o caso).
- Alta Direção: Controlar vigência de contratos ativos a fim de aplicar reajustes contratualmente previstos, renová-los ou rescindi-los.
- Alta Direção: Adequar novos ou vigentes contratos à LGPD e aos reajustes equivalentes ao nível de qualidade de acreditação do Hospital Porto Dias.
- 

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:	Data de Elaboração	Data de Revisão
	Assessoria de Qualidade	Diretoria Técnica Hospitalar	19 / 01 / 2018	20/01/2025



## AVALIAÇÃO PRELIMINAR DE RISCOS

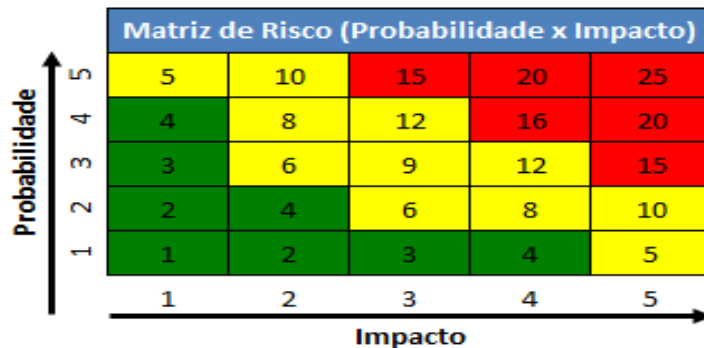
DESCRIÇÃO DO RISCO				NÍVEL DE RISCO					TRATAMENTO DO RISCO					
PROCESSO AVALIADO	RISCO IDENTIFICADO	CAUSA	CONSEQUÊNCIAS	FATOR DE IMPACTO	GRAVIDADE	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO DE RISCO	AÇÕES PARA MITIGAÇÃO	RESPONSÁVEL	PRAZO	ESTRATÉGIA	SITUAÇÃO	TENDÊNCIA

<b>Elaborado por:</b>	<b>Verificado por:</b> Assessoria de Qualidade	<b>Aprovado por:</b> Diretoria Técnica Hospitalar	<b>Data de Elaboração:</b> 19 / 01 / 2018	<b>Data de Revisão:</b> 20/01/2025
-----------------------	---	--	--	---------------------------------------

## LEGENDAS PARA CLASSIFICAÇÃO DO RISCO

FATOR IMPACTADO		Voltar
Principais fatores do processo analisado, no qual será impactado caso o risco ocorra		
Fatores	Descrição	
Financeiro	o risco impacta no custo da atividade	
Imagem	o risco impacta na imagem da instituição	
Prazo	o risco impacta no tempo de entrega da atividade	
Qualidade	o risco impacta na qualidade e desempenho da atividade	

CLASSIFICAÇÃO DO RISCO		Voltar
Classificação	Descrição	
Baixo	Realizar análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotina	
Médio	Ponto de atenção, requer ações pontuais	
Alto	Ponto crítico, implementar ações imediatamente	



ESTRATÉGICA (RESPOSTA AO RISCO)		Voltar
Classificação	Descrição	
Aceitar	Aceitar os impactos e não realizar nenhuma ação	
Mitigar	Reduzir o impacto ou a probabilidade do risco	
Prevenir	Prevenir e, se possível, eliminar o risco	
Transferir	Transferir o impacto para terceiros	

GRAVIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixo	Os riscos possuem danos pouco significativos	1
Baixo	Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, com custos pouco significativos	2
Médio	Os riscos possuem danos reversíveis em curto e médio prazo, impactos significativos, porém recuperáveis, custos baixos	3
Alto	Os riscos possuem danos com custos altos, impactos de reversão difícil	4
Muito Alto	Os riscos possuem danos que impactam fortemente inclusive em outros processos, gerando custos economicamente inviáveis.	5

PROBABILIDADE		
Descritor	Descrição	Nível
Muito Baixa	Eventos extraordinários. Embora possa assumir dimensão estratégica para a manutenção do processo, não há histórico de sua ocorrência.	1
Baixa	Evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico conhecido de sua ocorrência por parte dos gestores.	2
Média	Evento esperado, que se reproduz com frequência reduzida, porém constante. Seu histórico é conhecido da maioria dos gestores.	3
Alta	Evento usual, corriqueiro. Devido sua ocorrência habitual ou conhecida um uma dezena ou mais de casos, aproximadamente, seu histórico é amplamente conhecido por parte dos gestores	4
Muito Alta	Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa. Interfere no ritmo das atividades, sendo evidente para os que conhecem o processo.	5