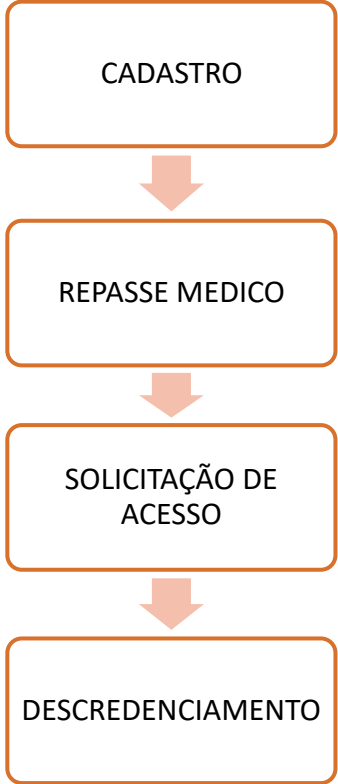


**MISSÃO:**

FORNECEDORES	INSUMOS	MACRO ATIVIDADE	PRODUTOS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diretoria Médica</li> <li>• Educação Continuada</li> <li>• Coordenação Médica</li> <li>• Tecnologia da Informação</li> <li>• Estacionamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encaminhamento Médico</li> <li>• Residentes</li> <li>• Encaminhamento médico conforme especialidades</li> <li>• Computadores e Rede</li> <li>• Cartões de Acesso</li> </ul>	 <pre> graph TD     A[CADAstro] --&gt; B[REPASSE MEDICO]     B --&gt; C[SOLICITAÇÃO DE ACESSO]     C --&gt; D[DESCREDENCIAMENTO]           </pre>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credenciamento Médico Adequado</li> <li>• Treinamento do Tasy</li> <li>• Treinamento protocolos + Compliance</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Financeiro</li> <li>• Bloco Cirúrgico</li> <li>• Unidade de Internação e Unidade de Terapia Intensiva</li> <li>• PDD</li> </ul>

## INDICADORES DE DESEMPENHO/RESULTADO

- Total de Médicos Credenciados por mês;
- Total de Médicos inativados por mês

## INTERAÇÕES DE PROCESSOS

### FORNECEDORES

- **DIRETORIA MÉDICA:** Indica o profissional para atuar na instituição;
- **BLOCO CIRURGICO:** Disponibilidade de sala, horário e equipamentos cirúrgicos para as cirurgias.
- **EDUCAÇÃO CONTINUADA:** Orientação, ambientação e encaminhamento de documentações dos novos residentes.
- **COORDENAÇÃO MÉDICA:** Indica e acompanha os novos médicos da equipe.
- **TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA:** Cria o login e senha médica, e realiza orientações gerais quanto ao uso do sistema Tasy.
- **ESTACIONAMENTO:** Fornece o cartão de acesso ao estacionamento para os médicos e residentes.

### CLIENTES

- **FINANCEIRO:** Realiza cadastros de Pessoas Jurídicas para o repasse financeiro;
- **EDUCAÇÃO CONTINUADA:** Credenciamento dos residentes, conforme listagem fornecida pela Educação Continuada.
- **UNIDADE DE INTERNAÇÃO:** Disponibilizar médicos credenciados conforme especialidade por andar.
- **UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA:** disponibilizar médicos credenciados conforme especialidade de UTI.
- **TECNOLOGIA DE INFORMÁTICA:** Abrir OS para solicitar acesso ao sistema Tasy.
- **PDD:** Disponibilizar médicos radiologistas credenciados conforme necessidade do setor.

## DOCUMENTOS RELACIONADOS

- PROCEDIMENTO GERAL DO CREDENCIAMENTO MÉDICO
- PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO DO CREDENCIAMENTO

### PROTOCOLOS

- Checklist de credenciamento completo

Elaborado por:	Verificado por:	Aprovado por:	Data de Elaboração	Data de Revisão
Jhenny Priscila da Rocha Campelo Coord. Relacionamento Medico	Marilia Mafra Assessoria de Qualidade	Marcia Ribeiro Diretoria Técnica Hospitalar	19 / 01 / 2024	23/01/2026

## 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
CADASTRO	CREDECIMENTO INADEQUADO	DOCUMENTOS INCOMPLETOS	INSATISFAÇÃO MÉDICA	FINANCEIRO	5	4	20	ALTO	CRIAÇÃO DO CHECKLISTO CREDENCIAMENTO	JHENY	30/04/2026	FINANCEIRA	CONCLUIDA	MELHORAR
CADASTRO	AUSÊNCIA CADASTRO MEDICOS EVENTUAIS	FALTA DE ORIENTAÇÃO E DE CONTRATO	ENTRADA INADEQUADA DE MÉDICOS	FINANCEIRA	5	4	20	ALTO	CRIAÇÃO DO CONTRATO MEDICOS EVENTUAIS	JHENY	30/04/2026	FINANCEIRA	CONCLUIDA	MELHORAR
CADASTRO	AUSÊNCIA DE CADASTRO DAS EMPRESAS MEDICA	AUSÊNCIA DE PAGAMENTO	INSATISFAÇÃO MEDICA	FINANCEIRO	5	4	20	ALTO	MUDANÇA DE COORDENAÇÃO DO SETOR DE CREDENCIAMENTO MEDICO	JHENY	30/04/2026	QUALIDADE	CONCLUIDA	MELHORAR
CADASTRO	AUSÊNCIA DE CADASTRO DO INSTRUMENTADOR	FRAGILIDADE DE ACESSO DO INSTRUMENTADOR	INSATISFAÇÃO MEDICA	IMAGEM	1	3	03	BAIXO	MAPEAMENTO DE PROCESSO DO CREDENCIAMENTO	JHENY	30/04/2026	QUALIDADE	CONCLUIDA	MELHORAR

REPASSE MEDICO	AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES PARA O SETOR DE REPASSE MEDICO	INFORMAÇÕES CONFORMES PARA EQUIPE DO REPASSE	PERDA FINANCEIRA	FINANCEIRO	4	2	10	MÉDIO	CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTO GERAL	JHENY E NADIA	30/04/2026	FINANCEIRO	CONCLUIDA	MELHORAR
SOLICITAÇÃO DE ACESSO MÉDICO	FALTA DE SOLICITAÇÃO DO ACESSO	FALTA DE ABERTURA DE OS	INSATISFAÇÃO MÉDICA	FINANCEIRO	5	2	10	MÉDIO	TREINAMENTO DO PROCEDIMENTO GERAL PARA O CREDENCIAMENTO	JHENY E NADIA	30/04/2026	QUALIDADE	ANDAMENTO	MELHORAR
SOLICITAÇÕES DE ACESSO	FALTA DE ORIENTAÇÃO MÉDICA	INSATISFAÇÃO DO CLIENTE	QUALIDADE FINANCEIRA	QUALIDADE	4	4	20	ALTA	MANUAL DO MÉDICO	JHENY	30/04/2026	FINANCEIRA	ANDAMENTO	MELHORAR
SOLICITAÇÕES DE ACESSO	FALTA DE ORIENTAÇÃO MÉDICA QUANTO AS POLITICAS	FALTA DE ACESSIBILIDADE DAS POLITICAS DO COMPLIANCE	QUALIDADE	QUALIDADE	4	4	20	ALTA	MANUAL DO COMPLIANCE DIGITAL PELO INTRANET	JHENY LANA	30/04/2026	QUALIDADE	CONCLUIDO	MELHORAR
SOLICITAÇÕES DE ACESSO	FALTA DE LIBERAÇÃO DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO	INSATISFAÇÃO DO CLIENTE	QUALIDADE	QUALIDADE	1	3	12	BAIXA	DECLARAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE ACESSO	JHENY	30/04/2026	QUALIDADE	CONCLUIDO	MELHORAR

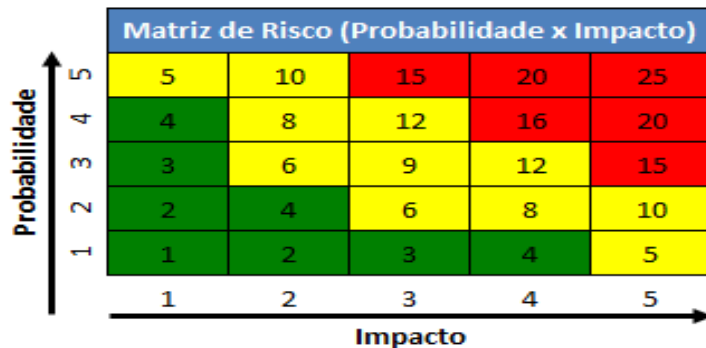
DESCRENCIAMENTO	AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE DESCREDENCIAMENTO MEDICO	MEDICO ATIVO	QUALIDADE	QUALIDADE	4	4	20	ALTA	PROCEDIMENTO GERAL DO CREDENCIAMENTO	JHENY	30/04/2026	QUALIDADE	CONCLUIDO	MELHORAR
DESCRENCIAMENTO	AUSÊNCIA DE SOLICITAÇÃO DE OS PARA TI	NÃO DESCREDENCIAMENTO MEDICO	QUALIDADE	QUALIDADE	4	4	20	ALTA	PROCEDIMENTO GERAL DO CREDENCIAMENTO	JHENY	30/04/2026	QUALIDADE	CONCLUIDO	MELHORAR

<b>Elaborado por:</b> Jhenny Priscila da Rocha Campelo Coord. Relacionamento Medico	<b>Verificado por:</b> Marilia Mafra Assessoria de Qualidade	<b>Aprovado por:</b> Marcia Ribeiro Diretoria Técnica Hospitalar	<b>Data de Elaboração</b> 19 / 01 / 2024	<b>Data de Revisão</b> 23/01/2026
---	--	--	---	--------------------------------------

## 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