

PROCESSO: FATURAMENTO									
DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025									
Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medições	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco ( Exemp Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
Sistema SALUTEM - faturamento de consultas/ exame e procedimentos	Sem sistema ou sem sinal de internet	Risco	1	2	2	Atraso no faturamento na produção diária	Tratar	O setor de TI aciona os responsáveis para devidas providências	Quando da ocorrência
SIRESP	Sem sistema ou sem sinal de internet	Risco	1	2	2	Atraso na conferência das fichas do sistema SALUTEM e CROSS	Transferir	O setor de TI aciona os responsáveis para devidas providências	Quando da ocorrência
REGLAB	Sem sistema ou sem sinal de internet	Risco	1	2	2	Atraso na confirmação dos exames no site	Transferir	O setor de TI aciona os responsáveis para devidas providências	Quando da ocorrência
Procedimento realizados em sala	Informações ilegíveis na evolução do paciente	Risco	2	2	4	O procedimento não ser faturado	Monitorar	Entrar em contato com a assistente médica para verificar as informações corretas do procedimento com o médico	Periodico
WEB	Não lançamento faturamento de consulta/ exames/ procedimento no sistema	Risco	2	5	10	Não atingimento da meta e possível penalidade financeira	Monitorar	Conferência diária da quantidade de consultas, exames e procedimentos no sistema SALUTEM/SISRESP	Periodico
Podução médica	Não lançamento faturamento de consulta/ exames/ procedimento no sistema	Risco	2	2	4	Não pagamento ao especialista	Monitorar	Conferência diária da quantidade de consultas, exames e procedimentos no sistema SALUTEM/SISRESP/ Planilha	Periodico

PROCESSO: DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA

DATA DA ÚLTIMA ALTERAÇÃO: 02/10/2025

Fonte	Evento	Classificação	P	I	Resultado	Consequência	Tratamento	Justificativa e/ou Ação e/ou Medições	Prazo
Atividade descrita no procedimento ou Contexto geral do processo	Qual o Risco ou oportunidade identificado?	Oportunidade / Risco	Probabilidade (verificar aba Matriz)	Impacto (verificar aba Matriz)	P X I	Qual a consequência da ocorrência do evento (Risco ou Oportunidade identificado na coluna C)?	Aceitar/ Transferir/ Tratar/ Monitorar/ Eliminar/ Contingenciar	Descrever a ação apontada para o tratamento do risco ( Exemp Aceitar - justificar a aceitação do risco/oportunidades; Transferir - descrever o motivo e qual foi a transferência; Tratar - descrever o plano de ação com prazo; Monitorar - descrever quais são os monitoramentos/ indicadores; Eliminar - descrever o plano de ação com prazo; Contingenciar - descrever ou referenciar o plano de contingência)	Descrever os prazos das ações, quando aplicável
SCANER	Sem sistema ou sem sinal de internet	Risco	1	2	2	Atrasado para adicionar documento no prontuario do paciente	Transferir	Acionar setor TI verificar com a empresa responsável	Quando da ocorrência
Laudo de exames	Sem sistema ou sem sinal de internet ou quando empresa não encaminhar os exames	Risco	1	2	2	Atraso para adicionar laudo de exames no prontuario e retirada de documento pelo paciente via internet	Transferir	Acionar Ti verificar com a empresa responsável e verificar com a empresa responsável o atraso do laudo	Quando da ocorrência
Arquivo guia e termos de cirurgia	Extravio de documentos físicos	Risco	1	2	2	Arquivar documento na data errada na caixa de arquivo	Tratar	realizar o arquivo correto na datas de realização dos procedimentos e consultas, verificando no Siresp e SALUTEM	Periodico
Encaminhar arquivo para empresa externa	Extravio de documentos físicos	Risco	1	1	1	Atraso e custo para achar documento	Tratar	conferir na planilhas os código das caixas com os documentos enviado para empresa externa	Periodico
Adicionar Laudo exames	Documento arquivado errado no prontuario do paciente via sistema	Risco	1	5	5	Paciente receberá informação errada	Tratar	realizar dupla conferência da informação, nome completo, data nascimento e nome da mãe	Periodico