

Definição

O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) atua em conformidade com as leis, normas e regulamentos aplicáveis à sua atividade e à sua natureza jurídica, mantendo mecanismos para monitorar o cumprimento dos mesmos pela alta administração, comunidade interna (professores, funcionários, alunos, residentes, pesquisadores, estagiários e jovens aprendizes) e terceiros (fornecedores, prestadores de serviços e parceiros). Todos estes segmentos têm sua atuação norteada pelos princípios de integridade corporativa, sintetizados no Código de Conduta e Integridade, os quais visam garantir a proteção do interesse público e a promoção do bem comum.

A instituição realiza a gestão dos riscos corporativos, assistenciais, de ensino e pesquisa, visando promover uma cultura justa de segurança, capaz de conferir transparência aos processos de identificação e análise de riscos, incidentes e eventos adversos. As práticas incluem identificação, avaliação, implementação de ações e monitoramento para a mitigação dos riscos, de modo a eliminar ou reduzir a ocorrência de incidentes e eventos adversos que possam ocasionar prejuízos ao hospital, à sua alta administração e comunidade interna, aos pacientes e familiares, a terceiros ou à sociedade.

Nos âmbitos assistencial, de ensino e pesquisa, o hospital monitora incidentes e eventos que poderiam resultar ou resultaram em dano ao paciente ou aos agentes envolvidos nesses processos, compreendendo as categorias de circunstância ou situação de risco notificável, quase erro, incidente sem dano e incidente com dano (ou evento adverso).

A gestão de riscos corporativos inclui ações de capacitação e apoio aos gestores no estabelecimento de níveis adequados de aceitabilidade do risco e de suficiência dos controles internos. São levados em consideração riscos externos (econômicos, legais e regulatórios, socioambientais, naturais e tecnológicos) e internos (financeiros, de pessoal, tecnológicos e de imagem).

O hospital incentiva a comunidade interna a notificar situações de risco potencial ou consumado, contribuindo para a implantação de ações preventivas, corretivas e educativas, e disponibiliza canais para sua realização. A existência de situações de risco, bem como a ocorrência efetiva de eventos adversos, é abordada de forma transparente com a comunidade interna, estimulando um processo educativo permanente focado na prevenção e promovendo o comprometimento de todos com a mitigação dos riscos.

Elaborado por: **Diretoria Executiva**

| | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------------|--|
| Título: Política de Conformidade e Gerenciamento de Riscos | | | Código do documento POL-0030 |
| Relator: ELISA KOPPLIN FERRARETTO | | | |
| Aprovado por: MELISSA PRADE HEMESATH | | | Data: 24/06/2019 |
| Data de emissão: 30/11/2011 | Número da revisão: 3 | Data da última revisão: 24/06/2019 | Validade: 24/06/2023 |

Documentos Associados

| Código | Nome |
|----------|--|
| POL-0148 | Política de Governança |
| POL-0061 | Política de Segurança da Informação e Comunicações |