



Programa de *COMPLIANCE*

1ª Edição - 2023

Unimed 
Sergipe

Código de Conduta

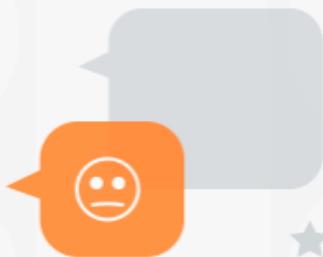
Unimed 
Sergipe

CONHEÇA NOSSO [CÓDIGO DE CONDUTA](#)

Unimed 
Sergipe



Canal de
DENÚNCIAS



<https://unimedse.legaetica.com.br/client/>

EMPRESA CONTRATADA PARA GESTÃO DO CANAL DE DENÚNCIA

 Legal Etica
by LegalControl

**MUITO ALÉM DE UM
CANAL DE DENÚNCIAS**



Exigência Legal

RN 518 de 29 de abril de 2022

Lei nº 14.457 de 21/09/2022

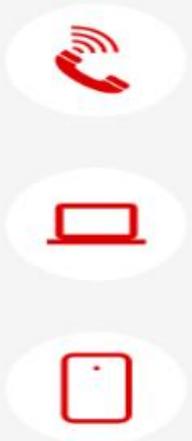
Unimed 
Sergipe

FLUXO DO CANAL DE DENÚNCIAS

Circuito de denúncias

Entenda como funciona nosso sistema de denúncia

1 etapa
Canal de Relato



2 etapa
Atendimento



3 etapa
Arquivamento e
tratamento do relato.
Definição de prazo



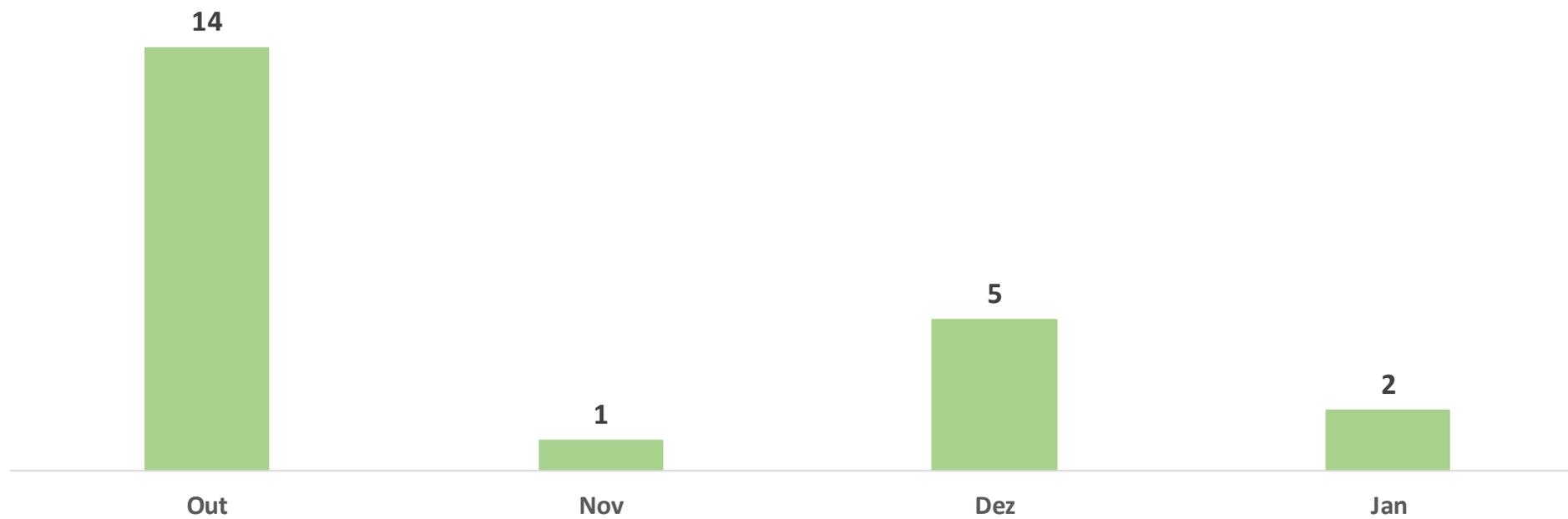
4 etapa
Retorno ao denunciante e
emissão de relatórios com sigilo
segurança da informação



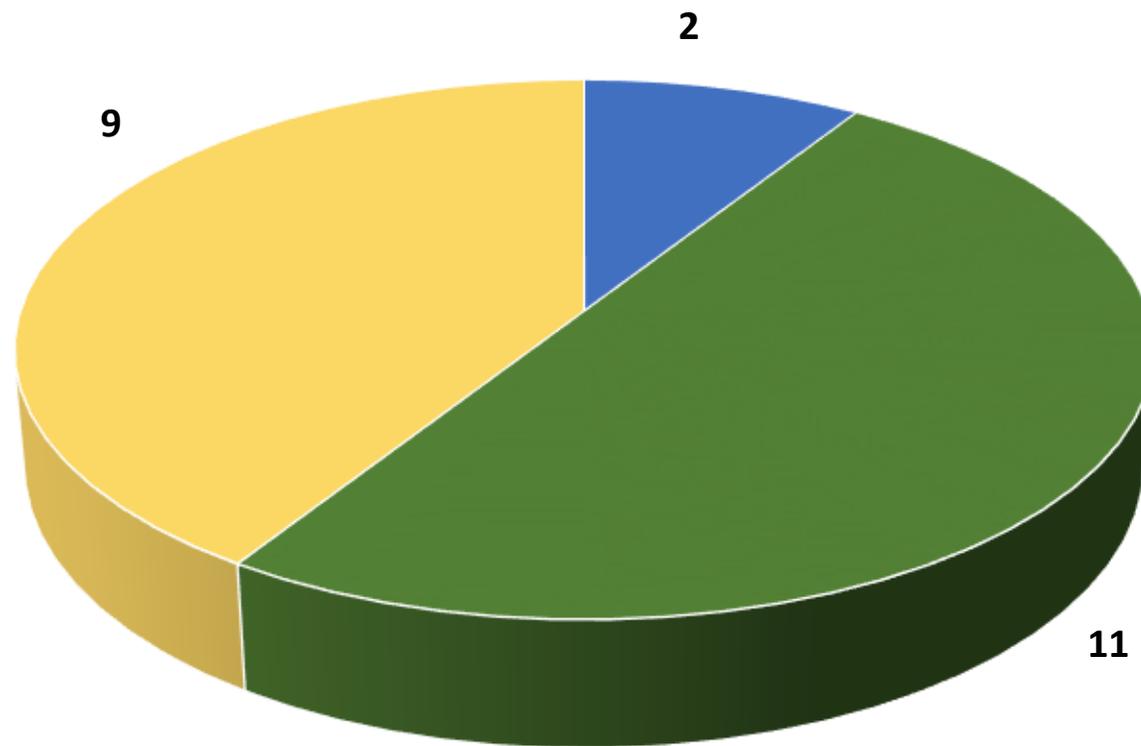
PANORAMA GERAL

22 denúncias recebidas
(Período - Out/23 a Jan/24)

PERÍODO ANALISADO

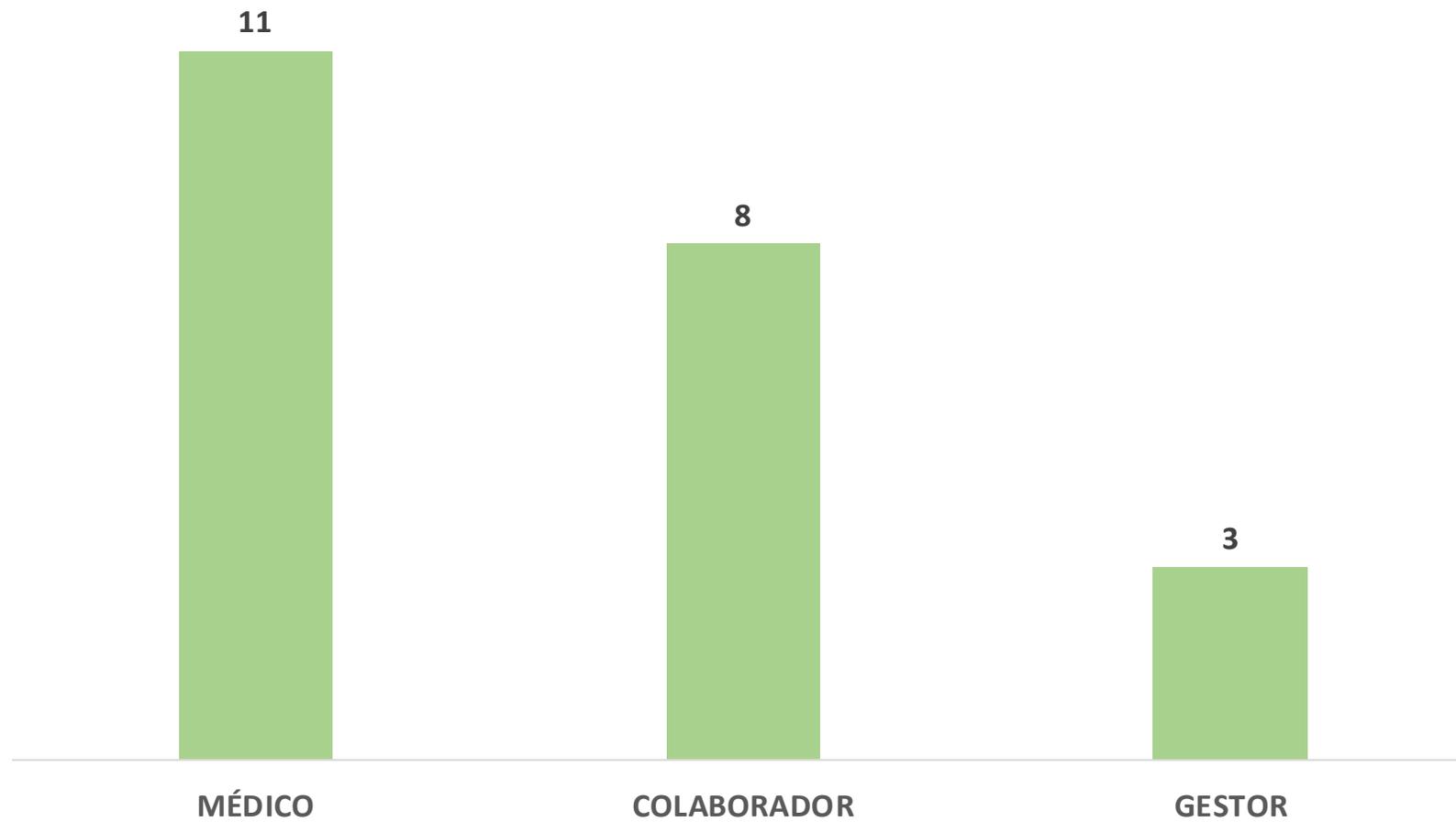


COMITÊS RELACIONADOS

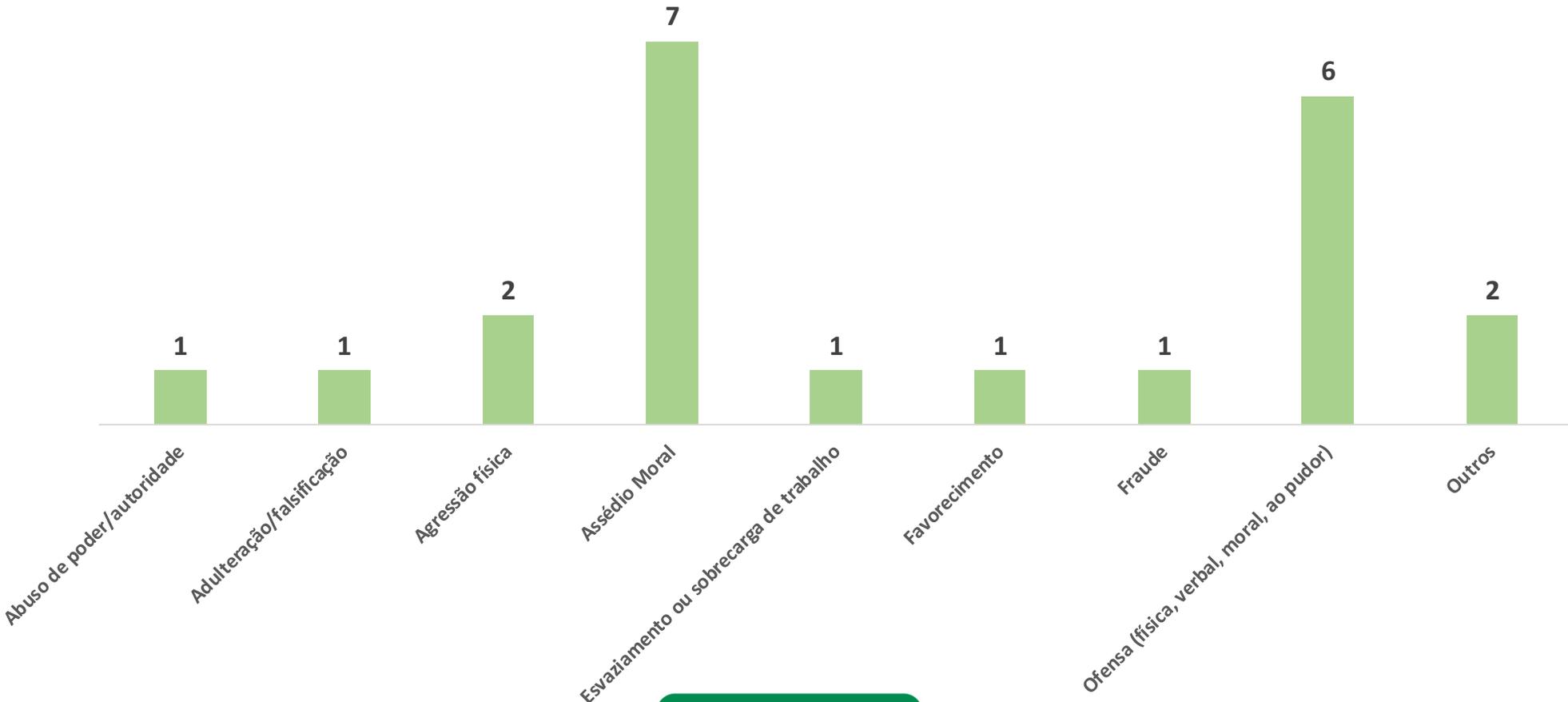


- CÂMARA TÉCNICA
- COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA DO HOSPITAL UNIMED
- COMITÊ E ÉTICA E COMPLIANCE

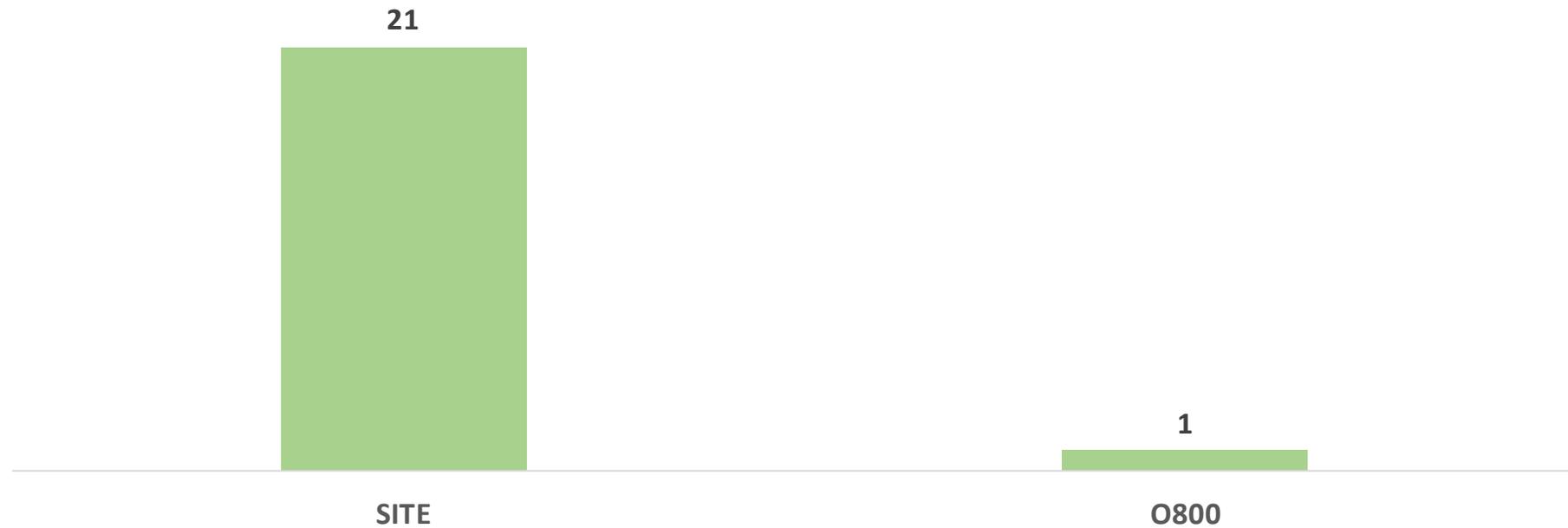
DENUNCIADOS



CLASSIFICAÇÃO DAS DENÚNCIAS

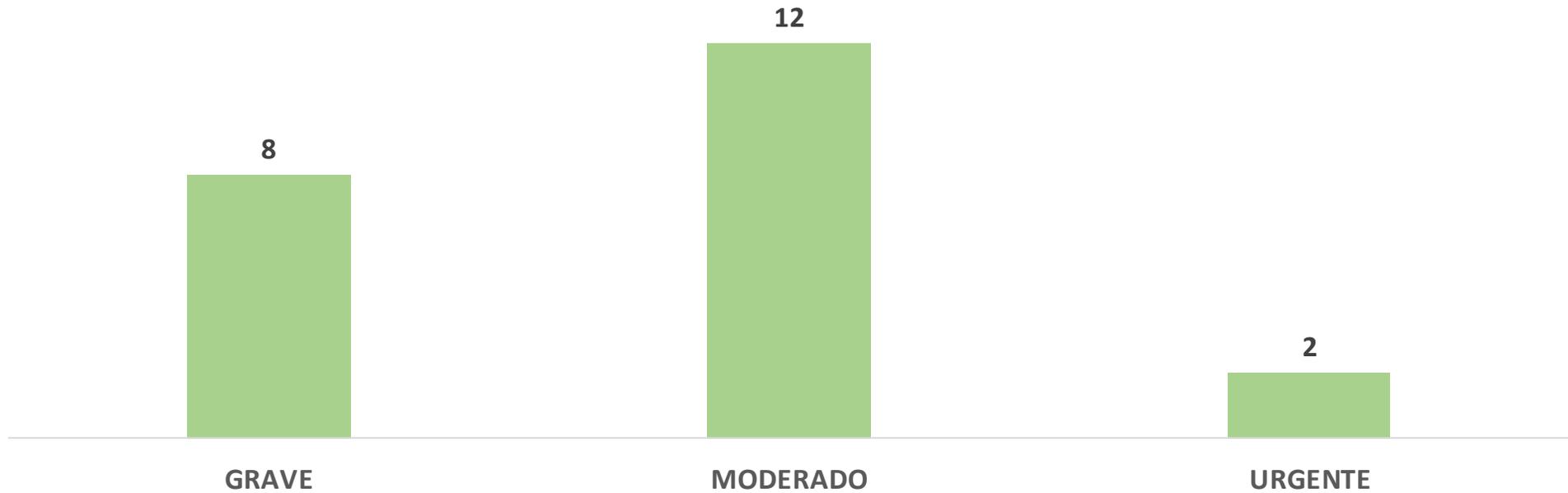


CANAIS DE RECEBIMENTO DAS DENÚNCIAS



As denúncias podem ser realizadas através do site, 0800, WhatsApp, Email e telefone

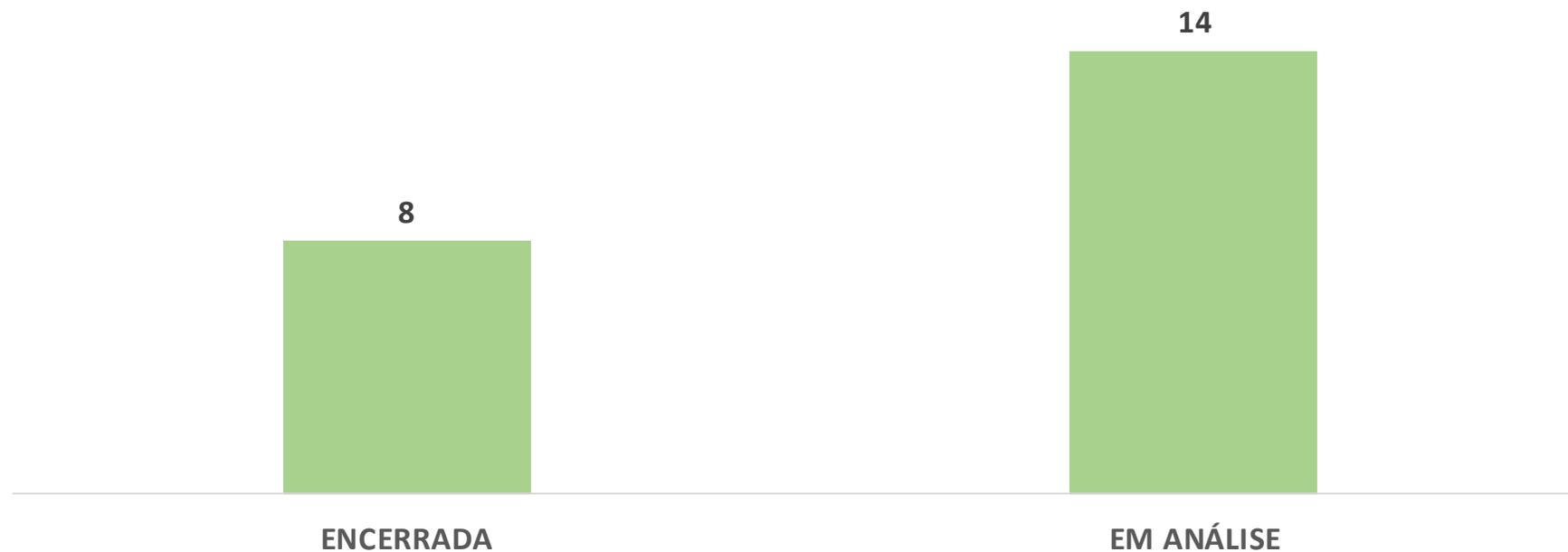
GRAU DE IMPACTO



Matriz GUT

Gravidade	x	Urgência	x	Tendência
5 Extremamente grave.		5 Precisa de ação imediata.		5 Irá piorar rapidamente se nada for feito.
4 Muito grave.		4 É urgente.		4 Irá piorar em pouco tempo se nada for feito.
3 Grave.		3 O mais rápido possível.		3 Irá piorar.
2 Pouco grave.		2 Pouco urgente, o prazo ainda é longo.		2 Irá piorar a longo prazo.
1 Sem gravidade.		1 Fica tranquilo, pode esperar!		1 A situação não tem tendência de piorar.

STATUS DAS DENÚNCIAS



COMITÊS	ENCERRADA	EM ANÁLISE
COMITÊ E ÉTICA E COMPLIANCE	8	1
CÂMARA TÉCNICA	0	2
COMISSÃO DE ÉTICA MÉDICA - HOSPITAL	0	11

Obrigado(a)!

Nara Moreno – Coordenadora de ESG e Qualidade
Derneval Sandes Junior – Analista de ESG e Qualidade
Gyancarlo Secci – Analista de ESG e Qualidade

qualidade@unimedse.coop.br