



Gestão de Riscos para Terceiros



Bem-vindo à cartilha sobre riscos para parceiros de negócios da Odontoprev!

Nosso objetivo é possibilitar o conhecimento, de forma clara e simples, de como a Odontoprev gerencia seus riscos e as interações que esperamos dos nossos parceiros de negócios para uma colaboração sustentável, segura e duradoura.



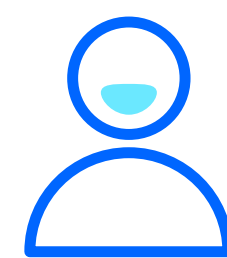


Você sabia que presta serviços
para a maior operadora
de planos odontológicos
da América Latina?





Líder no segmento
de assistência
odontológica



Mais de
8 milhões
de beneficiários



Presente em
milhares de
municípios
em todo o Brasil



Ampla
rede
credenciada
especializada



Fundada em 1987, a Companhia conta com soluções para todos os perfis de clientes. Focados grandes corporações, pequenas e médias empresas e pessoas físicas, nossos planos contribuem com o propósito de impulsionar a Odontologia de qualidade e despertar cada vez mais sorrisos.



Para que nosso propósito seja duradouro, a **Gestão de Riscos e Controles Internos** é uma das principais ferramentas que utilizamos.





Nos últimos anos, a Gestão de Riscos e Controles Internos na Odontoprev se consolidou de forma significativa. Atualmente, seguimos o normativo internacional COSO e todas as legislações aplicáveis ao segmento, especialmente a Resolução Normativa 518 da ANS. Essa Resolução trata das práticas mínimas de governança corporativa, com ênfase em gestão de riscos e controles internos.

Para evitar incidentes que possam causar prejuízos, danos à imagem, eventos inadequados aos nossos beneficiários, vazamento de dados e demais implicações negativas, desenvolvemos uma metodologia eficaz. Nela, todos os nossos processos devem mapeados, visando identificar os riscos existentes.



Nesse mapeamento, consideramos a probabilidade e o impacto do que pode dar errado, e os controles existentes para evitar a consumação do risco.

Diante disso, as áreas internas da Odontoprev possuem a responsabilidade de:

- **Gerenciar os riscos de seus processos;**
- **Comunicar às áreas de controle sobre toda a ocorrência de incidentes e falhas de controles;**
- **Estabelecer ações corretivas e preventivas para manter os riscos dentro do tolerável.**





A ocorrência de incidentes e falhas de controle é sinal de que precisamos revisitar e fortalecer nossos processos.

As ações corretivas e preventivas, por sua vez, são resultado da reavaliação de nossos processos e controles. As implementações de tais ações são acompanhadas pelas áreas de controle da Odontoprev, que auxiliam a Alta Administração no monitoramento dos níveis de risco da Companhia.

Como parte de nossa metodologia, temos também o **Plano de Continuidade do Negócio (PCN)**, um conjunto de documentos que serve como guia para assegurar a continuidade dos processos chaves da Odontoprev, mesmo em uma situação de crise. Com o PCN, o risco de interrupção de nossos negócios é minimizado. Os documentos são revisitados e testados anualmente, para garantir a eficácia do plano.



Como os parceiros da Odontoprev
podem contribuir para que a
**metodologia de gestão de
riscos e controles internos da
Odontoprev** seja seguida com êxito?





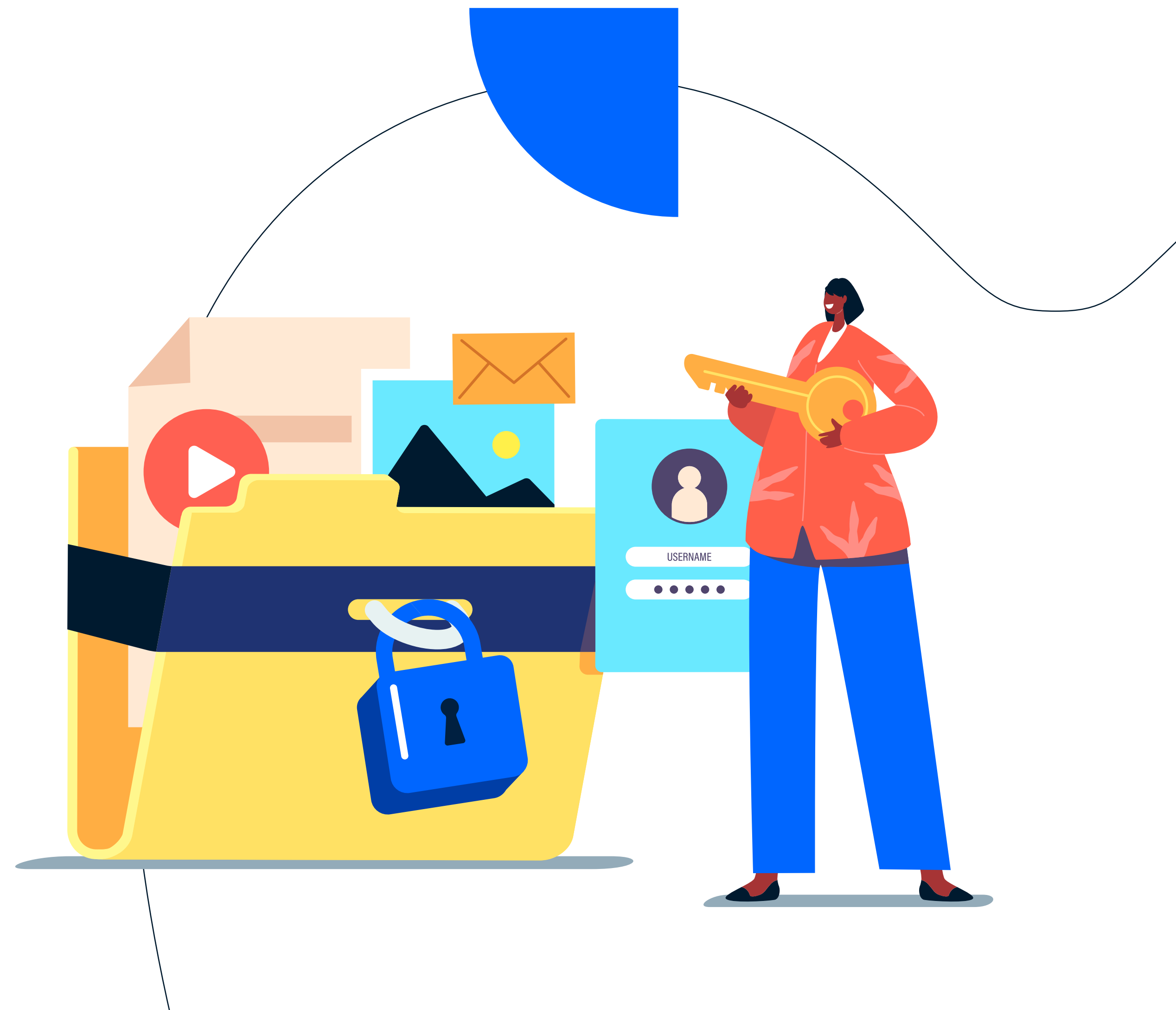
Como uma parte significativa dos nossos processos é realizada por parceiros, entendemos que você possui papel fundamental nessa equação.

Vamos analisar algumas situações nas quais você poderá nos apoiar na gestão dos riscos e tornar nossa parceria muito mais duradoura:



Você se depara, no local onde você trabalha, com documentos (ex.: prontuários, fichas cadastrais, proposta comerciais, contratos, etc.) com dados confidenciais e pessoais expostos à terceiros, de forma física ou digital.

O que fazer: Se os documentos são de sua responsabilidade, você deverá guardá-los apropriadamente. Porém, se os documentos não são de sua responsabilidade, entregue-os ao proprietário da informação, para que ele ou ela tome as providências necessárias de armazenamento ou realize o descarte seguro desse tipo de informação.





Você notou que os dados cadastrais e documentos obrigatórios de sua empresa estão desatualizados junto à Odontoprev.

O que fazer: Comunique o fato ao gestor responsável do contrato junto à Odontoprev, para que ele ou ela tome as medidas necessárias. Caso você seja o responsável pelo contrato junto à Odontoprev, informe ao seu contato na Companhia quais dados ou documentos precisam ser atualizados.



Você notou que um sistema que a Odontoprev disponibiliza tem interrupções recorrentes e que tal situação tem impactado significativamente o serviço que você presta para nós, ou ainda, que tal sistema tem alguma falha de segurança.

O que fazer: Assim como no caso anterior, informe o fato ao gestor responsável do contrato junto à Odontoprev, para que ele ou ela tome as medidas necessárias. Da mesma forma, caso você seja o responsável pelo contrato junto à Odontoprev, informe ao seu contato aqui na Companhia sobre o problema identificado.



Os exemplos que apresentamos acima ilustram situações que parecem simples, mas podem causar grande impacto à Odontoprev. Além disso, os casos acima são apenas uma pequena fração das contribuições que estão ao seu alcance.

Por isso, contamos com o seu comprometimento e engajamento no processo de gerenciamento de riscos e de controles internos da Companhia. Ao tomar conhecimentos de qualquer incidente, ou notar que algum controle não esteja funcionando adequadamente, informe imediatamente o caso à Odontoprev para que possamos tomar as devidas providências.



Para mais detalhes sobre a forma como gerenciamos os riscos e os controles internos em nossos processos, acesse <https://ri.odontoprev.com.br/governanca-corporativa/estatuto-social-e-politicas/>



Recomendamos a leitura das seguintes políticas:

- **Política institucional de governança corporativa, gerenciamento de riscos e controles internos**
- **Política da Gestão da Continuidade de Negócios**



A Odontoprev
agradece a sua parceria!



