

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

|                                                                                                                           |                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos                                                                                    | Responsável pela Edição | Data de Criação  |
| 79/2025                                                                                                                   | LUTCHA FERREIRA DUTRA   | 30/04/2025 10:45 |
| Objeto da Matriz de Riscos                                                                                                |                         |                  |
| Fiscalização de Contratos de Credenciamento de Organizações Civas de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) |                         |                  |

## 2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

## 3. Riscos Identificados

| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                      | Nº Item |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------------------------------------|---------|
| R-01                  | Insuficiência de recursos financeiros disponíveis                                                                                                                                                                                                                             | Deixar de solicitar descentralização de crédito ao setor responsável para o pagamento das faturas e má gerenciamento das notas de empenho. | Gestão de Contrato | Administração | Médio                                       |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| 1                     | Impossibilidade do cumprimento de contratos e obrigações assumidos pela administração.                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| P-01                  | Realizar acompanhamento mensal da demanda, solicitando descentralização de crédito ao setor responsável para o pagamento das faturas.                                                                                                                                         |                                                                                                                                            |                    | Responsáveis: | DEBORA DUARTE BATISTA, RAFAEL GARCIA AFONSO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| C-01                  | Acompanhamento semanal da Auditoria das Contas Médicas e gerenciamento das notas de empenho.                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                    | Responsáveis: | DEBORA DUARTE BATISTA, RAFAEL GARCIA AFONSO |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                      | Nº Item |
| R-02                  | Rescisão do Termo de Credenciamento devido ao descumprimento das condições pactuadas no contrato                                                                                                                                                                              | Eventuais desvios ou não conformidades na execução contratual.                                                                             | Gestão de Contrato | Administração | Médio                                       |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| 1                     | Os serviços deixarem de ser prestados ao usuário do sistema.                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| P-01                  | Verificar o cumprimento das disposições contratuais e das ordens complementares emanadas da Administração, sobre a execução dos Termos de Credenciamento vigentes em todos os seus aspectos, visando, também, identificar eventuais desvios ou não conformidades na execução. |                                                                                                                                            |                    | Responsáveis: | DEBORA DUARTE BATISTA, RAFAEL GARCIA AFONSO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| C-01                  | Adotar, proativamente, ações no sentido de corrigir eventuais desvios ou não conformidades na execução contratual ou, quando fora da sua esfera de competência, propô-las, fundamentadamente, à autoridade superior para tomada de decisão.                                   |                                                                                                                                            |                    | Responsáveis: | DEBORA DUARTE BATISTA, RAFAEL GARCIA AFONSO |         |
| Número                | Risco                                                                                                                                                                                                                                                                         | Causa do Risco                                                                                                                             | Fase               | Alocado para  | Nível do Risco (I x P)                      | Nº Item |
| R-03                  | Baixa qualidade do serviço prestado aos usuários                                                                                                                                                                                                                              | Eventuais falhas e irregularidades na prestação do serviço.                                                                                | Gestão de Contrato | Contratada    | Médio                                       |         |
| Impactos              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| 1                     | Prejuízo para os usuários da SARAM devido má qualidade do serviço prestado.                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| Ações Preventivas     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| P-01                  | Monitoramento do nível de qualidade dos serviços prestados, através das queixas advindas da Seção de Ouvidoria.                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    | Responsáveis: | DEBORA DUARTE BATISTA, RAFAEL GARCIA AFONSO |         |
| Ações de Contingência |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                            |                    |               |                                             |         |
| C-01                  | Solicitar ao Credenciado a correção das eventuais falhas e irregularidades constatadas, no prazo previsto pela legislação vigente.                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                    | Responsáveis: | DEBORA DUARTE BATISTA, RAFAEL GARCIA AFONSO |         |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato



Documento assinado digitalmente  
**DEBORA DUARTE BATISTA**  
Data: 01/05/2025 09:22:46-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**DEBORA DUARTE BATISTA**  
FISCAL DE CONTRATO



Documento assinado digitalmente  
**RAFAEL GARCIA AFONSO**  
Data: 05/05/2025 13:20:50-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**RAFAEL GARCIA AFONSO**  
FISCAL DE CONTRATO