

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
77/2025	LUTCHA FERREIRA DUTRA	30/04/2025 10:32
Objeto da Matriz de Riscos		
Fiscalização de Contratos de Credenciamento de Organizações Cívis 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: VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA, RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Acompanhamento semanal da Auditoria das Contas Médicas e gerenciamento das notas de empenho.			Responsáveis: VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA, RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO		

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: VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA, RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO		
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: VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA, RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO		

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: VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA, RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao Credenciado a correção das eventuais falhas e irregularidades			Responsáveis: VITORIA DOS SANTOS ROMAO		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

Documento assinado digitalmente
 **VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA**
Data: 16/05/2025 11:10:13-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

VITORIA DOS SANTOS ROMAO SILVA
FISCAL DE CONTRATO

Documento assinado digitalmente
 **RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO**
Data: 30/04/2025 12:41:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RAFAELA BOICZUK DE TOLEDO
FISCAL DE CONTRATO