

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

76/2025

Responsável pela Edição

LUTCHA FERREIRA DUTRA

Data de Criação

30/04/2025 10:22

Objeto da Matriz de Riscos

Fiscalização de Contratos de Credenciamento de Organizações Cívicas 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 PreventivasP-01 Realizar acompanhamento mensal da demanda, solicitando descentralização de crédito ao setor responsável para o pagamento das faturas. **Responsáveis:** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, ANA GABRIELE DE LIMA RODRIGUES**Ações de Contingência**C-01 Acompanhamento semanal da Auditoria das Contas Médicas e gerenciamento das notas de empenho. **Responsáveis:** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, ANA GABRIELE DE LIMA RODRIGUES

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 PreventivasP-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:** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, ANA GABRIELE DE LIMA RODRIGUES**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:** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, ANA GABRIELE DE LIMA RODRIGUES

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 PreventivasP-01 Monitoramento do nível de qualidade dos serviços prestados, através das queixas advindas da Seção de Ouvidoria. **Responsáveis:** LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA, ANA GABRIELE DE LIMA RODRIGUES**Ações de Contingência**C-01 Solicitar ao Credenciado a correção das eventuais falhas e irregularidades **Responsáveis:** LUIZ HENRIQUE DA SILVA

constatadas, no prazo previsto pela legislação vigente.

FERREIRA, ANA GABRIELE DE
LIMA RODRIGUES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

LUIZ HENRIQUE DA SILVA FERREIRA

FISCAL DE CONTRATO

ANA GABRIELE DE LIMA RODRIGUES

FISCAL DE CONTRATO