

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1/2024	MATEUS BERALDO HAMADA	13/08/2024 15:47
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento, de Organizações Civis de Saúde (OCS) para prestação de serviços complementares de saúde.		

## 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	Descrição incompleta, incorreta e/ou desnecessária do objeto da contratação, das condições de participação e de habilitação do Credenciamento.	Comissão Especial de Credenciamento (CEC) composta por profissionais com pouco conhecimento técnico sobre o objeto a ser adquirido; ou a falta de ferramentas, condições e tempo necessários para que o planejamento da contratação seja bem elaborado.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
	1	Efetivação de Credenciamentos que não atendam as demandas levantadas.				
	2	Ausência de adesões para o objeto a ser contratado, pela impossibilidade do fornecedor reconhecer/entender o que está sendo solicitado.				
	3	Contratação de Organizações Civas de Saúde (OCS) e sem aptidão para a execução do objeto.				
	4	Restrição excessiva das condições de participação no Credenciamento, impedindo a ampliação de ofertas de credenciados.				
	5	Insegurança jurídica, ocasionando impugnações e judicializações.				
	6	Dano ao erário.				
	7	Desinteresse do mercado local e regional para a execução do objeto nas condições estipuladas para o Credenciamento.				
	8	Insatisfação dos beneficiários atendidos pelo Credenciamento.				
9	Atraso no processamento do Credenciamento e das contratações dela resultantes.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar profissionais com conhecimento técnico sobre o objeto a ser adquirido para composição da Comissão Especial de Credenciamento, concedendo-lhes todas as ferramentas, condições e tempo necessários para que o planejamento da contratação seja bem elaborado.	Responsável: FABRICIO CONSENTINO ELOY				
P-02	Análise e questionamento, pelo Setor de Contratos, das descrições apresentadas pela Comissão Especial de Credenciamento, quando houver indício de informações irrelevantes, que possam onerar indevidamente a Administração ou restringir a competição; ou quando houver indicativo de que as descrições não são suficientes para a identificação clara do objeto.	Responsável: RICARDO MARQUES PEREIRA				
P-03	Descrever o objeto, as condições de participação e de habilitação do Credenciamento, de forma precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou a sua realização.	Responsável: RICARDO MARQUES PEREIRA				
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as providências necessárias ao saneamento do processo (como, por exemplo, complementação de descritivos, retirada de exigências irrelevantes, alteração da Comissão Especial de Credenciamento) no menor prazo possível, de modo a permitir a realização de uma contratação adequada, que atenda as necessidades da Administração.	Responsável: RICARDO MARQUES PEREIRA				
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Redução dos recursos orçamentários.	Instabilidade econômica, aumento dos gastos do Governo, mudança de prioridade nas contratações almejadas pelo Órgão.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Impossibilidade de atender as demandas de encaminhamento de serviços de saúde dos beneficiários.					
2	Sobrecarga sobre a capacidade de atendimento da demanda pelos meios próprios do nosocômio.					

Ações Preventivas		
P-01	Obter aprovação do órgão competente para liberação dos recursos financeiros necessários.	<b>Responsável:</b> FABRICIO CONSENTINO ELOY
P-02	Verificar, no início do planejamento da contratação, se há previsão de dotação orçamentária e se a contratação está no Plano de Contratações Anual.	<b>Responsável:</b> FABRICIO CONSENTINO ELOY
P-03	Redução do volume de encaminhamentos para os credenciados.	<b>Responsável:</b> MATEUS BERALDO HAMADA
Ações de Contingência		
C-01	Realizar gestões junto ao Escalão Superior para demonstrar a necessidade de descentralização de recursos, salientando que a contratação de serviços de saúde são essenciais para a vida dos beneficiários atendidos.	<b>Responsável:</b> FABRICIO CONSENTINO ELOY

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na seleção do fornecedor.	Realização de credenciamento e contratação de Organização Civil de Saúde (OCS) que não atendam as condições e exigências necessária para a execução do objeto.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

Impactos		
1	Credenciamento de OCS e PSA que não possuem condições de executar o contrato.	
2	Credenciamento de OCS e PSA com condições de executar com eficiência o contrato.	
3	Credenciamento de OCS e PSA que não atuam na área do objeto da contratação ou que atuam de maneira irregular.	
4	Credenciamento de OCS e PSA com restrições.	
5	Atrasos no início do contrato, inexecução parcial ou total do contrato.	
6	Impossibilidade de celebração do contrato.	
7	Ações de prestadores de serviço de saúde junto aos órgãos de controle, e judicialização dos processos de credenciamento.	
Ações Preventivas		
P-01	Definição das atribuições dos agentes responsáveis pela efetivação do credenciamento.	<b>Responsável:</b> RICARDO MARQUES PEREIRA
P-02	Padronização dos procedimentos a serem executados durante a habilitação.	<b>Responsável:</b> RICARDO MARQUES PEREIRA
P-03	Previsão de condições de habilitação específicas para o objeto a ser contratado.	<b>Responsável:</b> RICARDO MARQUES PEREIRA
P-04	Instauração de procedimentos administrativos para apuração de infrações pelos credenciados, como objetivo reduzir ou impedir que fornecedores com restrições, com histórico de descumprimento de contrato ou sem capacidade técnica e/ou operacional participem dos processos licitatórios promovidos pelo hospital.	<b>Responsável:</b> RICARDO MARQUES PEREIRA
Ações de Contingência		
C-01	Verificação, por ocasião do reconhecimento da contratação direta, dos atos praticados pelo agente de contratação, com o intuito de identificar as falhas ocorridas na habilitação dos prestadores dos serviços de saúde. Constatada a existência de falhas em tais fases, o Ordenador de Despesas deverá determinar a inabilitação do prestador de serviço de saúde e afastar o credenciamento /contratação.	<b>Responsável:</b> FERNANDO OLIVEIRA FERREIRA DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falhas na gestão e fiscalização do contrato	Atuação deficiente da Auditoria Externa e da Seção FUSEx no recebimento dos serviços prestados; nomeação de fiscal de contrato que não tenha afinidade com o objeto contratado ou que não seja capacitado para tal atribuição; ausência de atuação efetiva da fiscalização contratual.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos			
1	O credenciado não cumprir as condições contratuais e, conseqüentemente, não suprir as demandas do hospital.		
2	Dano ao Erário decorrente de pagamento de serviços prestados aquém do encaminhado/contratado.		
3	Insatisfação dos beneficiários atendidos por meio de encaminhamento.		
Ações Preventivas			
P-01	Realização das auditorias das guias de encaminhamento, documentos auxiliares, faturas e notas fiscais decorrentes da prestação do serviço por parte da Auditoria Externa e Seção FUSEx, para ajuste do recebimento dos serviços efetivamente prestados.	Responsável: FERNANDO OLIVEIRA	FERREIRA DE
P-02	Atuação efetiva da fiscalização contratual, por meio do Gestor ou Fiscal de Contrato, cobrando da contratada todas as obrigações e previsões do contrato, realizando os registros e notificações que se fizerem necessários, e comunicando as providências junto à Seção FUSEx, Auditoria Externa e Credenciada/Contratada.	Responsável: LUCIANO ROVANI	
P-03	Realização de capacitação para os atores envolvidos na execução contratual, e realização de reuniões periódicas da Comissão Especial de Credenciamento para monitoramento e reavaliação da execução contratual.	Responsável: LUCIANO ROVANI	
Ações de Contingência			
C-01	Instauração de Sindicância ou Processo Administrativo para elucidação dos fatos e responsabilização dos atores envolvidos no processo de execução contratual.	Responsável: FERNANDO OLIVEIRA	FERREIRA DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento de obrigações contratuais.	Falta de conhecimento das cláusulas contratuais e condições estabelecidas em Edital de Credenciamento.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos	
1	Prestação de serviços de saúde que não atendem as necessidades da Administração.
2	Atraso na execução do contrato por desconhecimento dos prazos para execução dos serviços e para o processamento dos pagamentos devidos.
3	Não manutenção das condições de habilitação para a execução do objeto.
Ações Preventivas	
P-01	Acompanhamento da execução do objeto. Fiscalização rigorosa, com o objetivo de <b>Responsável:</b> LUCIANO ROVANI garantir que os serviços de saúde sejam prestados nos prazos e nas condições previstas no Edital de Credenciamento e seus anexos.
Ações de Contingência	
C-01	Instauração de procedimentos administrativos para apuração de infrações pelos <b>Responsável:</b> RICARDO MARQUES PEREIRA credenciados/contratados.

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATEUS BERALDO HAMADA  
Equipe de apoio