

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
3/2024	RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL	25/06/2024 14:31
Objeto da Matriz de Riscos		
Edital de Credenciamento de Organizações Civil de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomos		

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	Edital com especificações e/ou exigências para habilitação insuficientes	Ausência de procedimentos formalizados	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Deficiência dos Serviços Prestados

Ações Preventivas

P-01 Padronização de procedimentos **Responsável:** JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Atender integralmente ao Parecer jurídico ao CJU/RS e ao Parecer / Administrativo da 3ª RM **Responsável:** VAGNER DE PAULA DA SILVA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Edital com exigências desnecessárias ou superpostas	Ausência de integração com outros sistemas e Fluxo do processo mal concebido	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Impugnação do Edital e Inexistência de interessados no credenciamento

Ações Preventivas

P-01 Integrar ao ProcSau / Sapiens e Adequar ao Edital Padrão **Responsáveis:** JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA, RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL

Ações de Contingência

C-01 Eliminar exigências desnecessárias ou superpostas **Responsáveis:** JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA, RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratar OCS/PSA com preços maiores do que os praticados por outros convênios	Omissão de Informações	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Gastos desnecessários

Ações Preventivas

P-01 Pesquisa de Preço **Responsável:** JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Pesquisa de Preço **Responsável:** JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Contratar OCS/PSA que não possuam					

R-04	instalações adequadas à prestação do serviço	Pessoal sem capacitação		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos						
1	Precariedade no atendimento dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação e cheque List				Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar as instalações das OCS e PSA				Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Contratar OCS/PSA que não possuam a habilitação técnica para a prestação do serviço	Pessoal sem capacitação		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos						
1	Precariedade no atendimento dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação e Verificar a habilitação técnica				Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a habilitação técnica das OCS/PSA				Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Contratar OCS/PSA que não possuam quadro clínico adequado à prestação do serviço	Pessoal sem capacitação		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo
Impactos						
1	Precariedade no atendimento dos usuários					
Ações Preventivas						
P-01	Capacitação e Verificar o quadro clínico				Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar o quadro clínico das OCS e PSA				Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Termo de Referência /Projeto Básico com especificações e justificativas insuficientes	Pessoal com perfil inadequado para execução do processo	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Escolha do pessoal com perfil adequado ao processo				Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA	
Ações de Contingência						
C-01	Verificar a coerência entre o documento de formalização da demanda e o projeto básico				Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Publicação do Edital sem critérios objetivos para seleção das OCS /PSA	Ausência de procedimentos formalizados	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Impugnação do Edital					
Ações Preventivas						
P-01	Formalizar procedimentos				Responsável: RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL	
Ações de Contingência						
C-01	Confrontar o Documento de formalização da demanda, estudos preliminares e o projeto básico				Responsável: RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Credenciar OCS e PSA que não atendem condições de habilitação	Não consultar todas as listas onde constam às restrições de Administração Pública para contratar com a Administração Pública		Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo

Impactos						
1	Impropriedades/Irregularidades Administrativas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar Restrições			Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Consultar Situação do Fornecedor			Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Deixar de dar ampla divulgação ao Edital de Credenciamento	Ausência de procedimentos formalizados	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descumprimento de normas legais					
Ações Preventivas						
P-01	Anexar publicações ao processo			Responsável: RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar publicação			Responsável: RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Preços definidos em edital, abaixo dos praticados por outros convênios	Omissão de informações	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de interessados no credenciamento					
Ações Preventivas						
P-01	Pesquisa de mercado			Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar preços praticados			Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Falta de Interessados no Fluxo do Processo Credenciamento	Fluxo do Processo mal concebido	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	aumento no numero de ressarcimentos de despesas médicas					
Ações Preventivas						
P-01	Verificação			Responsável: RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL		
Ações de Contingência						
C-01	Diminuir o numero de ressarcimentos			Responsável: VAGNER DE PAULA DA SILVA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Demora no processamento da despesa	Fluxo do processo mal concebido	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Baixo número de credenciados					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciamento de Guias no SIRE			Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Verificar guias no sistema			Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Falha na definição de critérios para encaminhamento	Fluxo do processo mal concebido	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Baixo número de credenciados					
Ações Preventivas						
P-01	Gerenciamento de guias no SIRE			Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Definir Critérios			Responsável: JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JOSE SEVERINO DA SILVA SOUZA

Membro da comissão de contratação

VAGNER DE PAULA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

RAMAO IRENO GOULART RUPPENTHAL

Gestor de Contratos

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

- Anexo I - _ GESTÃO DE RISCOS PROCESSOS GERENCIAIS-HT.ods (24.62 KB)