



# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos: 18/2024  
 Responsável pela Edição: NILTON CESAR SILVEIRA BELLEM  
 Data de Criação: 22/03/2024 09:16

Objeto da Matriz de Riscos:  
 Credenciamento, no Estado do Rio Grande do Sul, de Organizações Civas de Saúde (OCS) e de 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
	Baixo número de interessados no credenciamento de OCS/PSA junto ao mercado FuSEX da PclinMPA	Defasagem no referencial de preços no autorizado para Edital de Credenciamento, em comparação com os preços praticados atualmente no mercado local e regional.	Planejamento	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	Aumentar os índices de demandas em saúde não atendidas, aumento os índices de processos de ressarcimento e processos judiciais.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Fazer uma pesquisa de mercado vasta e completa, a fim de dirimir defasagens no referencial de preços. Buscar ampliar a rede credenciada, através da busca ativa de OCS/PSA com referências positivas em seus serviços prestados.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Evidar esforços para manter os contratos em vigor, através de um bom relacionamento inter-institucional, e prorrogar os contratos de OCS/PSA vitais para o bom funcionamento dos encaminhamentos do FuSEX da PclinMPA.					
	<b>Responsável: THIAGO VALENTE PIAZZA</b>					
	<b>Responsável: NILTON CESAR SILVEIRA BELLEM</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de documentação básica requisitada no Edital de Credenciamento por parte da OCS/PSA para fins de habilitação.	Para habilitar-se para credenciamento, é obrigatório que o Profissional de Saúde Autônomo (PSA) e Organização Civil de Saúde (OCS) de acordo com as necessidades listadas no Edital e que apresentem Carta-Proposta e/ou Requerimento, que estejam de acordo com os valores especificados no instrumento e sejam previamente cadastrados no SICAF – Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, bem como possuam os documentos necessários a habilitação jurídica, à regularidade fiscal e trabalhista, à qualificação econômica financeira e à habilitação técnica.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Médio	
	<b>Impactos</b>					
1	O não cumprimento dos pré-requisitos documentais previstos no Edital de Credenciamento, inviabilizará todo o processo de contratação de OCS/PSA.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Orientar previamente os interessados no credenciamento junto ao FuSEX da PclinMPA, da necessidade e importância de possuir e apresentar todos documentos requisitados em Edital, dentro da validade.					
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Identificar as principais dificuldades documentais necessárias e previstas em Edital, de forma a alertar precocemente os interessados, de que caso não sejam cumpridos os pré-requisitos documentais, a contratação não será realizada, de forma a evitar transtornos e expectativas não atendidas.					
	<b>Responsável: THIAGO VALENTE PIAZZA</b>					
	<b>Responsável: NILTON CESAR SILVEIRA BELLEM</b>					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	OCS/PSA contratada	As OCS/PSA enfrentam dificuldades não técnicas, de agenda e de pessoal, para conseguir manter o suprimento das demandas contratadas pela				

9-03 corpo clínico que Policlínica Militar de Porto Alegre, o que Gestão de Contrato Contratada Alto  
 fornece os serviços poderá acarretar falta de profissional em  
 contratados. determinadas especialidades.



- Impactos**  
 1 O usuário encaminhado via Guia de Encaminhamento para OCS/PSA credenciado, não conseguirá ter sua demanda atendida.
- Ações Preventivas**  
 P-01 Evitar esforços para credenciar mais de uma OCS/PSA para um mesmo serviço ou especialidade, a fim de dar celeridade aos atendimentos aos usuários. **Responsável:** THIAGO VALENTE PIAZZA
- Ações de Contingência**  
 C-01 Busca ativa de OCS/PSA com referência positiva no serviço prestado, caso haja falta de interessados no Credenciamento junto ao FuSEX da PclinMPA em determinadas especialidades. **Responsável:** NILTON BELLEM CESAR SILVEIRA

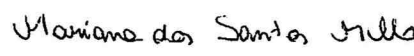
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
9-03	Não interessado em realizar credenciamento em determinada especialidade interesse da PclinMPA	haver em o Baixo número de profissionais que atendem a especialidade na guarnição e / ou valores praticados estejam abaixo do de mercado local / regional.	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	
1	<b>Impactos</b>					
2	Desatendimento dos beneficiários do Sistema SAMMED/FuSEX.					
	Aumento dos processos administrativos de ressarcimento.					
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Realizar pesquisa de preços no mercado local / regional para fins de confecção do Referencial de Preços.			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA
P-02	Procurar credenciar OCS com grande gama de especialidades.			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA
P-03	Verificar se as OCS/PSA contratados atendem as necessidades na Guarnição de Porto Alegre e região.			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA
P-04	Verificar constantemente novas necessidades de especialidades, exames e procedimentos.			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA
P-05	Verificar o grau de satisfação dos beneficiários do Sistema SAMMED/FuSEX.			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA
	<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Contactar OCS/PSA que possuem as especialidades de interesse, para que apresentem proposta para fins de credenciamento			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA
C-02	Na falta da especialidade em OCS/PSA credenciada a PclinMPA, orientar os beneficiários a procurarem o Hospital Militar de Área Encaminhar para o HMAPA ou OCS credenciada ao HMAPA			<b>Responsável:</b> NILTON BELLEM	CESAR	SILVEIRA


#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

  
**DANIÉL MEDEIROS**  
 Membro da comissão de contratação

  
**MARIANA DOS SANTOS MELLO**  
 Membro da comissão de contratação



*Nilton C.S. Bellem*  
**NILTON CESAR SILVEIRA BELLEM**  
Membro da comissão de contratação



*[Handwritten signature]*