

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Responsável pela Edição

CARLOS GERSON HEINEN

Data de Criação

06/02/2025 14:32

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento, de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) 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	Selecionar equipe inadequada para planejamento e contratação	Estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação

Ações PreventivasP-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. **Responsável:** JUCILIANO CALIARI**Ações de Contingência**C-01 1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiências em contratações. **Responsável:** CARLOS GERSON HEINEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimativa de preço inadequada	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido a dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratos em relação ao processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado, causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ações PreventivasP-01 Utilizar a Lista Referencial de Preços, autorizados pelo Escalão Superior para ser praticado. **Responsável:** JUCILIANO CALIARI**Ações de Contingência**C-01 Revisar os preços apresentados para contratação, solicitando nova cotação nos preços maiores aos autorizados pelo escalão superior. **Responsável:** CARLOS GERSON HEINEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para a execução do contrato conforme estabelecido no Termo de Referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades e exequibilidade a proposta devido a estimativa de preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. contratar o item com preço superior ao praticado no mercado.

Ações PreventivasP-01 Contratar empresa com incapacidade técnica **Responsável:** JUCILIANO CALIARIP-02 utilizar as Listas Referenciais de Valores autorizados pelo escalão superior **Responsável:** JUCILIANO CALIARI

Ações de Contingência

C-01	Especificar no Termo de Referência as exigências técnicas para a empresa contratada	Responsável: CARLOS GERSON HEINEN
C-02	Revisar os preços ofertados, solicitar nova cotação caso não seja aceita	Responsável: CARLOS GERSON HEINEN

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existir servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, trazendo deficiência no acompanhamento das exigências contratuais	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1	Pela deficiência da fiscalização do contrato, podendo trazer prejuízo no cumprimento das exigências do Edital
---	---

Ações Preventivas

P-01	Equipe de trabalho suficiente para atendimento da demanda	Responsável: JUCILIANO CALIARI
------	---	---------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Alocar quantidade de servidores suficientes para atender a demanda	Responsável: CARLOS GERSON HEINEN
------	--	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Descumprimento contratual por parte da empresa	O serviço não ser prestado ou o produto não ser entregue conforme demandas do Edital	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1	O serviço não ser prestado ou o material não ser entregue da forma adequada conforme Edital
---	---

Ações Preventivas

P-01	Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço	Responsável: JUCILIANO CALIARI
------	---	---------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes, para que os prejuízos sejam evitados	Responsável: CARLOS GERSON HEINEN
------	---	--

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	Não cumprimento do contrato	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

1	O não cumprimento do contrato
---	-------------------------------

Ações Preventivas

P-01	1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa sobre problemas existentes	Responsável: JUCILIANO CALIARI
------	--	---------------------------------------

Ações de Contingência

C-01	Em casos extremos que gerem prejuízos a administração ou aos usuários do FuSEx, reter os empenhos e pagamentos, até as que correções sejam realizadas ou quando não forem sanadas o encerramento do contrato	Responsável: CARLOS GERSON HEINEN
------	--	--

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

CARLOS GERSON HEINEN

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

JUCILIANO CALIARI

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação

MAIARA CRISTINA KESSLER

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação