

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

12/2025

Responsável pela Edição

ALVARO ARAUJO DA SILVA

Data de Criação

13/02/2025 16:03

Objeto da Matriz de Riscos

CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À 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 da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

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:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS**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 experiência em contratações. **Responsável:** ALVARO ARAUJO DA SILVA

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

Impactos

1 Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ações PreventivasP-01 Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado. **Responsável:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS**Ações de Contingência**C-01 Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita. **Responsável:** ALVARO ARAUJO DA SILVA

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 execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.

Ações PreventivasP-01 Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa **Responsável:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS

execução do contrato.

Ações de Contingência

- C-01 1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. **Responsável:** ALVARO ARAUJO DA SILVA
2) Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.

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 existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.

Ações Preventivas

- P-01 Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda. **Responsável:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS

Ações de Contingência

- C-01 Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda. **Responsável:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS

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 será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	

Impactos

- 1 O serviço não será prestado ou o produto não será entregue conforme necessidades da instituição, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado.

Ações Preventivas

- P-01 Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço. **Responsável:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS

Ações de Contingência

- C-01 Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados. **Responsável:** IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	O 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 para possíveis indagações sobre o contrato **Responsável:** ALVARO ARAUJO DA SILVA

Ações de Contingência

- C-01 Anular a nota de empenho e realizar nova contratação. **Responsável:** ALVARO ARAUJO DA SILVA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

IGOR LUCAS FORASTIERI FARIAS

Equipe de apoio

ALVARO ARAUJO DA SILVA

Agente de contratação