

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2024	VILMAR AUGUSTO POSSER	20/05/2024 15:48
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de empresa para prestação de serviços de saúde na especialidade de oftalmologia		

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	falta de documentação habilitação empresa	de falta de agilidade da empresa em providenciar os documentos e certidões da necessárias ao credenciamento junto ao fusex	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	não finalização do processo de credenciamento da OCS, consequentemente falta de disponibilização dos serviços prestados pela empresa em questão aos usuários do fusex					
Ações Preventivas						
P-01	realizar visitas e orientações continuamente, em todas as fases da contratação junto as empresas, de modo a sanar dúvidas, orientar sobre a maneira de proceder junto aos órgãos certificadores para emitir as certidões e alvarás necessários ao credenciamento em tempo rápido e de forma mais célere possível.			Responsável: VILMAR AUGUSTO POSSER		
Ações de Contingência						
C-01	Ter em mente e acompanhar as planilhas de controles dos contratos, de forma a não permitir que os prazos fiquem apertados, tomando as providências para iniciar as tratativas de contratação com tempo de sobra para não causar interrupção.			Responsável: VILMAR AUGUSTO POSSER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	contratado não cumprir com suas responsabilidades previstas no contrato	falta de seriedade e de comprometimento do prestador de serviço ou de algum colaborador do mesmo.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	interrupção da prestação do serviço contratado ou a diminuição da qualidade do serviço contratado					
Ações Preventivas						
P-01	as equipes de gestão e fiscalização de contratos, juntamente com os militares que trabalham no FUSEx, na parte de execução dos serviços devem ter uma estreita ligação com o preposto da contratada, visando evitar equívocos ou mau entendimento das cláusulas contratuais.			Responsável: VILMAR AUGUSTO POSSER		
Ações de Contingência						
C-01	fiscais de contratos e gestores devem estar atentos, juntamente aos usuários dos serviços contratados para detectar possíveis omissões ou causas de não cumprimento contratual			Responsável: VILMAR AUGUSTO POSSER		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

LUCIANO FACCIÓNI SALAMON

Autoridade competente

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

VILMAR AUGUSTO POSSER

Responsável pela contratação direta