

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
28/2024	JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR	21/10/2024 13:59
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Organizações Civis de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para a 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	Valores previstos nas tabelas referenciais em divergência com os autorizados pela Diretoria de Saúde	A utilização de valores que não estejam em conformidade com os Pareceres Técnicos da Diretoria de Saúde.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Realização do pagamento para as OCS e PSA em desacordo com os valores autorizados pela Diretoria de Saúde.

Ações Preventivas

P-01 Antes de publicar o Edital e Anexos, checar se todos os valores constantes das tabelas referenciais se encontram de acordo com os Parâmetros autorizados pela Diretoria de Saúde. **Responsável:** JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Caso conste nas Tabelas Referenciais algum valor em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Diretoria de Saúde, fazer a retificação. **Responsável:** RUTE BARBOSA SANTOS

C-02 Notificar imediatamente às OCS e PSA que prestam o serviço sobre o equívoco no valor constante das Tabelas Referenciais. **Responsável:** RUTE BARBOSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Minutas do edital e anexos em descordo com os modelos padronizados pela CJU	A utilização de minutas não padronizadas pela CJU.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Atraso na publicação do Edital de Credenciamento

Ações Preventivas

P-01 Adotar as minutas padrão disponibilizadas pela Consultoria Jurídica da União, conforme o modelo de serviço a ser contratado e encaminhar para análise da CJU. **Responsável:** JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Realizar as adequações determinadas pela CJU, após a análise daquele Órgão **Responsável:** RUTE BARBOSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Valores das tabelas que não representam realidade mercado local	A utilização de parâmetros para pagamentos que não correspondam com a realidade do mercado local.	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Pouca adesão por parte das Organizações Civis de Saúde e Profissionais de Saúde Autônomos para a participação no Credenciamento, caso o valor esteja abaixo do valor de mercado, ou pagamento de serviços acima do valor de mercado, caso os valores estejam maiores do que a realidade do mercado local.

Ações Preventivas

P-01 Realização da análise técnica das equipes de auditoria do HGuFl, da Região Militar e da Diretoria de Saúde, comparando os valores propostos com os valores de outras Organizações Militares do Exército e de outras operadoras de saúde que **Responsável:** FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA

trabalham na área de abrangência do HGUFI.

Ações de Contingência

C-01 Atualizar as tabelas de referência e fazer um termo aditivo para a adequação dos valores que possam estar em desacordo com a realidade do mercado local. **Responsáveis:** JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR, RUTE BARBOSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de fiscalização do serviço credenciado por parte da Administração	Falta de pessoal para a realização da fiscalização do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Descumprimento contratual, com conseqüente prejuízo para os beneficiários.

Ações Preventivas

P-01 Capacitar e nomear um militar ou servidor responsável pela Gestão e Fiscalização do contrato. **Responsáveis:** JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR, MARCELO EUCLIDES COELHO TAVEIRA CENDON DO NASCIMENTO

Ações de Contingência

C-01 Nomear imediatamente o Fiscal de Contrato, sempre que for identificado que algum contrato esteja sem o seu Fiscal. **Responsável:** RUTE BARBOSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Pagamento em desacordo com as tabelas referenciais	A realização de pagamentos que não estejam de acordo com as tabelas referenciais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Pagamento indevido a maior para os prestadores credenciados, gerando prejuízo para a administração, ou pagamento a menor, gerando Insatisfação das OCS e PSA por receber valores em desacordo com as tabelas referenciais.

Ações Preventivas

P-01 Divulgação para o Setor de Auditoria das Tabelas Referenciais, bem como, das suas alterações posteriores. **Responsáveis:** JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR, RUTE BARBOSA SANTOS

P-02 Conferência por parte da Auditoria de todas as tabelas referenciais, por ocasião do lançamento no Sistema das Guias de Encaminhamento auditadas. **Responsável:** FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA

P-03 Conceder o prazo contratual para que a OCS e PSA tenha conhecimento dos valores que serão pagos, após a realização da auditoria, no caso de ocorrências de glosas. **Responsável:** FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA

Ações de Contingência

C-01 Providenciar o complemento da guia de encaminhamento junto ao FUSEx, com o valor correto, caso tenha sido pago um valor a menor. **Responsável:** FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA

C-02 Notificar a OCS ou PSA sobre o equívoco e solicitar a devolução, via GRU, caso tenha sido observado o pagamento de valores a maior. **Responsável:** ANA PAULA VILA NOVA CAMARA SALIM SAKER

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Reajuste acima dos índices inflacionários oficiais	A atualização das tabelas referenciais com valores acima dos índices inflacionários oficiais.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	

Impactos

1 Oneração do Sistema de Saúde do Exército.

Ações Preventivas

P-01 Conferência dos índices oficiais por ocasião da concessão do reajuste das tabelas referenciais. **Responsável:** JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01 Negociação com as OCS/PSA para a concessão dos reajustes dentro dos limites da inflação acumulada anual. **Responsáveis:** RUTE BARBOSA SANTOS, FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Atrasos nos pagamentos Credenciados	A falta de recursos para realizar os pagamentos das contas já auditadas.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Insatisfação com a prestação do serviço.
- 2 Suspensão do atendimento aos beneficiários.
- 3 Pagamentos de juros por atraso dos pagamentos.

Ações Preventivas

P-01 Realizar as fases do processamento da despesa (empenho, liquidação e pagamento) de acordo com os prazos previstos no previsto no edital de credenciamento. **Responsáveis:** FLAVIO LUIS DE SOUZA, LUCIANO DUTRA WELTER

P-02 Fazer ingerências junto ao escalão superior para repasse dos créditos em atraso. **Responsável:** FLAVIO LUIS DE SOUZA

Ações de Contingência

C-01 Caso o atraso tenha ocorrido por falta de repasse do recurso para a efetivação do pagamento, solicitar para o Escalão Superior os valores necessários para a quitação da dívida e para o pagamento dos juros correspondentes. Caso tenha havido falha interna na execução das fases da despesa (empenho, liquidação ou pagamento), identificar os responsáveis e orientá-los quanto à necessidade do correto cumprimento dos prazos previstos no Edital e anexos. **Responsável:** MARCELO EUCLIDES COELHO TAVEIRA CENDON DO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Solicitação de rescisão contratual por parte do Credenciado	Insatisfação com a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Suspensão da prestação do serviço, ocasionando prejuízo para os beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Reunir com a OCS e PSA visando levantar e resolver os motivos que estão levando o Credenciado a solicitar a rescisão contratual.			Responsável: JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar à OCS/PSA a manutenção da prestação do serviço, principalmente para os pacientes que já estão em tratamento, até o término do tratamento iniciado ou até que o usuário encontre outro profissional para dar prosseguimento ao seu tratamento, em casos de tratamentos continuados			Responsável: RUTE BARBOSA SANTOS		
C-02	Realizar a busca ativa de outros prestadores que possam substituir os serviços prestados pela OCS cujo contrato foi rescindido.			Responsável: RUTE BARBOSA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Falta de pessoal para a realização da Auditoria dos Serviços prestados	Deficiência de militar ou servidor para a execução das etapas de auditoria.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Descumprimento contratual por falta de fiscalização dos serviços prestados.					
Ações Preventivas						
P-01	Nomeação de militares para exercerem a função de auditores na Seção de Auditoria de Contas Médicas.			Responsável: ANA PAULA VILA NOVA CAMARA SALIM SAKER		
P-02	Solicitação de contratação de Médicos e Enfermeiros auditores.			Responsável: ANA PAULA VILA NOVA CAMARA SALIM SAKER		
Ações de Contingência						
C-01	Treinar novos servidores para que fiquem em condições de realizar o trabalho de auditoria das contas médicas.			Responsável: FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA		
C-02	Solicitar tempestivamente a contratação de militares especializados em auditoria.			Responsáveis: FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA, ANA PAULA VILA NOVA CAMARA SALIM SAKER		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Pessoal não capacitado para a realização da fiscalização do contrato	A nomeação de militares que não estejam devidamente capacitados para a fiscalização do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Não cumprimento das normas previstas nos contratos por falta de pessoal capacitado para o cumprimento da fiscalização.					
Ações Preventivas						
P-01	Designar os militares e servidores para realizar o Estágio Setorial de Fiscalização de Contratos.			Responsável: JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR		
Ações de Contingência						
C-01	Substituir o fiscal não capacitado até que este conclua o Estágio Setorial de Fiscalização de Contratos.			Responsável: RUTE BARBOSA SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Credenciamento de OCS/PSA em desacordo com as normas previstas no Edital de Credenciamento e anexos.	A não observância do Edital e Anexos para a efetivação do credenciamento de OCS /PSA.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Efetivação do credenciamento com pendências documentais, podendo estar em desacordo com as normas legais.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferência de toda a documentação prevista no Edital e anexos.			Responsável: JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR		
P-02	Utilização de Check list para a conferência dos documentos apresentados pelos			Responsável: JOSE ARCELINO FERREIRA		

interessados.

MAIA JUNIOR

Ações de Contingência

C-01	Notificar a OCS para apresentar a documentação que porventura não tenha sido apresentada no momento do Credenciamento.	Responsável: RUTE BARBOSA SANTOS
C-02	Fazer a rescisão do Contrato, caso a pendência não seja regularizada.	Responsável: RUTE BARBOSA SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Cobrança indevida por parte do Credenciado pelos serviços executados parcialmente ou não executados	A OCS e PSA realizar a cobrança de valores referentes a serviços que não tenham sido efetivamente prestados.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

Impactos

1	Pagamento de serviço não prestado ou executado parcialmente, gerando ônus para a União.
---	---

Ações Preventivas

P-01	Realização da auditoria por militares capacitados.	Responsável: FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA
P-02	Realização da auditoria conforme as normas previstas no Edital e Anexos e conforme as tabelas referenciais.	Responsável: FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA

Ações de Contingência

C-01	Notificação da OCS sobre a cobrança indevida.	Responsável: FELIPE ANDRE DA ROCHA LENZ PEREIRA
C-02	Abertura de processo administrativo para a averiguação do ocorrido.	Responsável: ANA PAULA VILA NOVA CAMARA SALIM SAKER

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MARCELO EUCLIDES COELHO TAVEIRA CENDON DO NASCIMENTO

Membro da comissão de contratação

JOSE ARCELINO FERREIRA MAIA JUNIOR

Membro da comissão de contratação

RUTE BARBOSA SANTOS

Membro da comissão de contratação