

19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 84/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

84/2025

Responsável pela Edição

MUNIRA MOREIRA MACEDO

Data de Criação

14/10/2025 14:30

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento Clínica Cambalhota Desenvolvimento Infantil LTDA

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	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 Prestação de serviços de saúde que não atendem as necessidades da Administração e/ou atraso na execução do contrato por desconhecimento dos prazos para execução dos serviços e processamento dos pagamentos devidos.

Ações Preventivas

- P-01 Acompanhar e Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço, com objetivo de garantir que os serviços de saúde sejam prestados nos prazos e condições previstas. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI

Ações de Contingência

- C-01 Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI
- C-02 Instaurar Procedimento Administrativo para apuração de infrações pelo credenciado /contratado. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	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:** KELI ADRIANA KOSINSKI

Ações de Contingência

- C-01 Anular a nota de empenho e realizar nova contratação. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Redução de recursos orçamentários	Instabilidade econômica do Governo, mudança de prioridade nas contratações almejadas pelo Órgão.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Impossibilidade de atender as demandas de encaminhamentos de serviços de saúde dos beneficiários.
- 2 Sobrecarga da capacidade de atendimento da demanda pelo setor de saúde da OM.

Ações Preventivas

- P-01 Obter aprovação do órgão competente para liberação dos recursos financeiros necessários, verificando, no início do planejamento da contratação, se há previsão de dotação orçamentária. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI
- P-02 Aperfeiçoamento da triagem no volume de encaminhamentos para os credenciados. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI

Ações de Contingência

- C-01 Realizar gestões junto ao Escalão Superior para demonstrar a necessidade de descentralização de recursos, salientando que a contratação de serviços de saúde são essenciais para a vida dos beneficiários atendidos. **Responsável:** KELI ADRIANA KOSINSKI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.

Documento assinado digitalmente
gov.br KELI ADRIANA KOSINSKI
Data: 14/10/2025 15:03:22-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br MUNIRA MOREIRA MACEDO
Data: 14/10/2025 14:50:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
gov.br TANIA TERESINHA HAMMES PETRAZZINI
Data: 14/10/2025 14:56:33-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>