

19 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 85/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

85/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento Clínica Cardiovascular Kist e Sakai LTDA

Responsável pela Edição

MUNIRA MOREIRA MACEDO

Data de Criação

15/10/2025 11:06

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
 **KELI ADRIANA KOSINSKI**
Data: 17/10/2025 09:43:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **TANIA TERESINHA HAMMES PETRAZZINI**
Data: 17/10/2025 09:28:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 **MUNIRA MOREIRA MACEDO**
Data: 17/10/2025 09:38:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>