

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

1/2025

Responsável pela Edição

MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Data de Criação

15/01/2025 15:01

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos hospitalares.

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	Assiduidade e atrasos no cadastro de documentos no PNC e retirada dos contratos	Os responsáveis legais das OCS/PSA não cumprem com as datas estipuladas para o Seleção do Fornecedor Contratada no Portal ou não tem conhecimento de como fazer	Alto	Seleção do Fornecedor Contratada	Alto	1

Impactos

1 Atraso no processo de Inexigibilidade para o credenciamento.

Ações Preventivas

P-01 Enviar e-mail antecipadamente para todas as OCS/PSA lembrando do cadastro e orientando quanto ao procedimento. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Caso seja identificado o não envio / cadastro, entrar em contato telefônico com o responsável Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Intercorrências com beneficiários ou com as OCS/PSA	Situações que vão contra as diretrizes do contrato e que geram descontentamento tanto do beneficiário quanto da credenciada.	Médio	Gestão de Contrato Administração	Médio	1

Impactos

1 Desconforto emocional para o beneficiário e transtornos para a credenciada.

Ações Preventivas

P-01 Antes do início dos atendimentos, fazer reunião com as credenciadas para esclarecimentos de dúvidas e procedimentos. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Fazer reuniões periódicas para esclarecimentos. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento das cláusulas contratuais	Quando a credenciada por benefício próprio ou por falta de conhecimento não cumpre as cláusulas corretamente.	Médio	Gestão de Contrato Contratada	Médio	1

Impactos

1 Dificuldades no cumprimento das cláusulas e no melhor atendimento aos beneficiários.

Ações Preventivas

P-01 Reforçar junto às OCS/PSA os procedimentos pré-estabelecidos nas cláusulas do contrato. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Ações de Contingência

C-01 Manter contato constante com as OCS/PSA para sanar todas as dúvidas sobre o contrato. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cadastramento dos credenciados no PNC	Ausência de credenciados serviços de assistência beneficiários.	Alto	Seleção do Fornecedor Contratada	Alto	

Impactos

1 Ausência de credenciados para assistência médica.

Ações Preventivas						
P-01	Orientar às OCS/PSA para fazer o cadastro de credenciamento com bastante antecedência para conseguir ser feito no prazo correto.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Se for identificado que o site está fora aguardar até o seu retorno para continuar com o cadastro, por isso esse procedimento deverá ser feito com bastante antecedência		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na assinatura do contrato por parte das OCS/PSA contratados	Os responsáveis pela assinatura atrasam nessa demanda	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Demora na ativação dos atendimentos.					
Ações Preventivas						
P-01	Enviar o e-mail especificando o prazo para a retirada do contrato.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Enviar os contratos pelo estafeta.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Queixas por parte dos beneficiários em relação às OCS/PSA	Ausência de procedimentos padronizados pela OCS/PSA para a condução dos atendimentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Danos psicológicos aos beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Antes do início dos atendimentos, fazer reuniões com as OCS/PSA para esclarecimentos.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Visitar o credenciado para esclarecimentos.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Reclamações das OCS/PSA em relação a pagamentos	Demora das OCS/PSA a mandar o faturamento para auditoria médica	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Transtornos nos atendimentos aos beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter os prazos para envio do faturamento na data certa		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Se for verificado a atraso no envio do faturamento por parte das OCS/PSA, acionar o gestor das OCS/PSA para a solução do atraso.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não publicação dos credenciados no Portal Nacional de Contratações	Problemas com o site ou internet	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ausência de credenciados para assistência aos beneficiários.					
Ações Preventivas						
P-01	Fazer a publicação com antecedência.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Ações de Contingência						
C-01	Se for identificado que o site está fora, aguardar até o seu retorno para continuar com a publicação, por isso fazer com antecedência para não perder o prazo.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Credenciados com débito na Receita Federal ou qualquer certidão	Credenciado não mantém a regularidade fiscal da habilitação na fase de execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Inativação dos atendimentos até a regularização.					
Ações Preventivas						
P-01	O setor de empenho deverá sempre verificar as certidões.		Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA			

Ações de Contingência						
C-01	Sempre que houver o vencimento, avisar de imediato às OCS/PSA para a regularização. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA					
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não aceitação dos valores das tabelas do FuSEx por parte de OCS/PSA	Valores que estão abaixo do esperado por parte da OCS/PSA	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Ausência de rede credenciada.					
Ações Preventivas						
P-01	Avaliar propostas e valores de mercado para credenciamento.			Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA		
Ações de Contingência						
C-01	Caso a OCS/PSA não tenha interesse, agendar reunião para tentar um melhor acordo. Responsável: MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

MARCELO KELSON GOMES DE SOUSA
Membro da comissão de contratação

FRANCISNARA MIKAELY GONCALVES PAULINO
Membro da comissão de contratação

PATRICIA SILVA FEITOSA
Membro da comissão de contratação

ROBERTO NUNES RIBEIRO FILHO
Autoridade competente