



Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número do Edital: 111/2024
 Responsável pela Edição: JORGE DE CARVALHO NAKAMURA
 Data de Criação: 06/12/2024 10:53
 Nome da Matriz de Risco: CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES CIVIS DE SAÚDE (OCS) E DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE AUTÔNOMOS (PSA) PARA 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
	Selecionar equipe inadequada para planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento. Responsável: JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Ações de Contingência

C-01 1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiência em contratações. Responsável: JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Estimava de preço inadequada	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.	Planejamento	Administração	Extremo	

Impactos

1 Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos.

Ações Preventivas

P-01 Utilizar o painel de preços para cotação do item a ser contratado. Responsável: JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Ações de Contingência

C-01 Revisar os preços encontrados, verificar se trata de objeto similar. Solicitar nova cotação caso não seja aceita. Responsável: JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Selecionar fornecedor inadequado para execução do contrato	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência.

Ações Preventivas

P-01 Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa Responsável: ADRIELLE BURITI FERREIRA VELOSO



execução do contrato.

Ações de Contingência

- C-01 1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. Responsável: ADRIELLE BURITI VELOSO
2) Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato	Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
1	Impactos Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição.					
P-01	Ações Preventivas Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda.			Responsável: JORGE DE NAKAMURA		CARVALHO
C-01	Ações de Contingência Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda.			Responsável: JORGE DE NAKAMURA		CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	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	
1	Impactos 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.					
P-01	Ações Preventivas Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço.			Responsável: ADRIELLE BURITI FERREIRA VELOSO		
C-01	Ações de Contingência Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados.			Responsável: JORGE DE NAKAMURA		CARVALHO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Rompimento contratual	O não cumprimento do contrato.	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
1	Impactos O não cumprimento do contrato.					
P-01	Ações Preventivas 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: JORGE DE NAKAMURA		CARVALHO
C-01	Ações de Contingência Anular a nota de empenho e realizar nova contratação.			Responsável: JORGE DE NAKAMURA		CARVALHO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

Documento assinado digitalmente
gov.br JORGE DE CARVALHO NAKAMURA
Data: 06/12/2024 12:43:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JORGE DE CARVALHO NAKAMURA

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
ADRIELLE BURITI FERREIRA VELOSO
Data: 06/12/2024 13:02:36-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

ADRIELLE BURITI FERREIRA VELOSO

Membro da comissão de contratação



Documento assinado digitalmente
VINICIUS GUIMARAES DE SOUZA
Data: 06/12/2024 12:50:38-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

VINICIUS GUIMARAES DE SOUZA

Membro da comissão de contratação