

ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 24/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
24/2026	ANDERSON VICENTE DA SILVA	24/02/2026 08:58
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Organizações Cívicas de Saúde (OCS) e profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos hospitalares.		

## 2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
26/02/2026 14:16	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	ANDERSON VICENTE DA SILVA

## 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 cadastro no Portal ou não tem conhecimento de retirada dos contratos	Os responsáveis legais das OCS/PSA não cumprem com as datas estipuladas para o cadastro no Portal ou não tem conhecimento de como fazer	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	1
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no processo de Inexigibilidade para o credenciamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Enviar e-mail antecipadamente para todas as OCS/PSA lembrando do cadastro e orientando quanto ao procedimento. <b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Caso seja identificado o não envio / cadastro, entrar em contato telefônico com o responsável. <b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA					
R-02	Intercorrências com beneficiários ou as OCS/PSA	Situações que vão contra as diretrizes do contrato e que geram descontentamento tanto do beneficiário quanto da credenciada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Desconforto emocional para o beneficiário e transtornos para a credenciada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Antes do início dos atendimentos, fazer reunião com as credenciadas para esclarecimentos de dúvidas e procedimentos. <b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Fazer reuniões periódicas para esclarecimentos. <b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA					
R-03	Não cumprimento das cláusulas contratuais	Quando a credenciada por benefício próprio ou por falta de conhecimento não cumpre as cláusulas corretamente	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Dificuldades no cumprimento das cláusulas e no melhor atendimento aos beneficiários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Reforçar junto às OCS/PSA os procedimentos pré-estabelecidos nas cláusulas do contrato. <b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Manter contato constante com as OCS/PSA para sanar todas as dúvidas sobre o contrato. <b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA					
R-04	Não cadastramento dos credenciados no PNC	Ausência de credenciados para prestar os serviços de assistência médica aos beneficiários	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Ausência de credenciados para assistência médica.					

<b>Ações Preventivas</b>						
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
P-01	Orientar às OCS/PSA para fazer o cadastro de credenciamento com bastante antecedência para conseguir ser feito no prazo correto.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
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					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na assinatura do contrato por parte das OCS/PSA contratados	Os responsáveis pela assinatura atrasam nessa demanda	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Demora na ativação dos atendimentos.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Enviar o e-mail especificando o prazo para a retirada do contrato.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Enviar os contratos pelos correios.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	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	
<b>Impactos</b>						
1	Danos psicológicos aos beneficiários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Antes do início dos atendimentos, fazer reuniões com as OCS/PSA para esclarecimentos.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Visitar o credenciado para esclarecimentos.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Reclamações das OCS /PSA em relação ao contratante	Prazos, em especial de pagamentos não cumpridos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Transtornos nos atendimentos aos beneficiários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Manter prazos de pagamentos em dia.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Se forem identificados atrasos nos pagamentos, comunicar ao chefe da seção administrativa para a resolução.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Não publicação dos credenciados no Portal Nacional de Contratações	Problemas com o site ou internet	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Ausência de credenciados para assistência aos beneficiários.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fazer a publicação com antecedência.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
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.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Credenciados com débito na Receita Federal ou qualquer outra certidão	Credenciado não mantém a regularidade fiscal em da habilitação na fase de execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Inativação dos atendimentos até a regularização.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	O setor de empenho deverá sempre verificar as certidões.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sempre que houver o vencimento, avisar de imediato às OCS/PSA para a regularização.					<b>Responsável:</b> ANDERSON VICENTE DA SILVA
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	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:** ANDERSON VICENTE DA SILVA

**Ações de Contingência**

C-01 Caso a OCS/PSA não tenha interesse, agendar reunião para tentar um melhor acordo.

**Responsável:** ANDERSON VICENTE DA SILVA

**4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos**

Nenhum acompanhamento incluído.

**5. Responsáveis / Assinantes****Equipe de Planejamento**

**ANDERSON VICENTE DA SILVA**

Membro da comissão de contratação



*Assinou eletronicamente em 26/02/2026 às 14:11:40.*