

HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO

Matriz de Gerenciamento de Riscos 42/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
42/2026	RAFAELA BARBOZA FERNANDES	04/03/2026 08:20
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de seguro coletivo contra morte acidental e invalidez permanente para médicos residentes vinculados aos Programas de Residência Médica do		

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	Atraso na contratação do seguro para os médicos residentes.	Atrasos na tramitação do processo administrativo ou falhas no planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Médicos residentes sem cobertura legal para atuar; interrupção das atividades práticas; possíveis sanções administrativas ao hospital.					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar cronograma reverso com 120 dias de antecedência; designar um fiscal de contrato Responsável: RAFAELA BARBOZA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Contratação direta por dispensa de licitação emergencial de uma apólice de curto prazo, de 30 a 60 dias. Responsável: RAFAELA BARBOZA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Contratação de seguro com cobertura inadequada para atender às necessidades dos residentes.	Definição inadequada das especificações da apólice ou ausência de detalhamento das coberturas necessárias.	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Necessidade de retificação para ajustes técnicos de cláusulas.					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar consulta prévia com especialistas da área de ensino para validar os requisitos mínimos da apólice. Responsável: RAFAELA BARBOZA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Elaboração de termo aditivo para correção de coberturas ou solicitação de endosso à seguradora para alinhar a apólice às necessidades reais. Responsável: RAFAELA BARBOZA FERNANDES					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Descumprimento das condições da apólice pela seguradora contratada.	Falha na prestação do serviço ou dificuldades na execução da cobertura securitária em caso de sinistro.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
Impactos						
1	Aumento do fluxo de demandas administrativas para cobrança de sinistros e lentidão no suporte aos residentes.					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canal direto de comunicação com a seguradora e exigir relatórios mensais de conformidade. Responsável: RAFAELA BARBOZA FERNANDES					
Ações de Contingência						
C-01	Abertura de processo administrativo sancionatório (advertência) para compelir o cumprimento das cláusulas e mediação direta entre a administração e a corretora. Responsável: ALEXANDRE TAVARES FONSECA DA SILVA					

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE TAVARES FONSECA DA SILVA

Membro da comissão de contratação

RAFAELA BARBOZA FERNANDES

Auxiliar do Departamento de Ensino e Pesquisa



Assinou eletronicamente em 13/03/2026 às 11:28:51.