

13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 19/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
19/2026	MATHEUS SILVA DOS SANTOS	18/03/2026 09:14
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Aquisição de Materiais Gráficos, Receituário Azul, destinados a utilização ao atendimento na seção de saúde do 13º GAC		

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	RISCO DE VASAMENTO DE DADOS	Exposição de informações institucionais ou profissionais por parte da gráfica contratada. Planejamento poderia causar danos a imagem da OM		Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	Vazamento de informações como nome, CNPJ , diagnóstico e medicamentos prescritos pode violar a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados), gerando processos judiciais e multas.				
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecimento de cláusulas contratuais de confidencialidade, com penalidades claras em caso de descumprimento					Responsável: SABRINA ALVES PRAXEDES
Ações de Contingência						
C-01	Designação de equipes responsáveis pela investigação do incidente e pela correção das vulnerabilidades					Responsável: SABRINA ALVES PRAXEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	INTERVENÇÕES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Irregularidades podem gerar auditorias, autos de infração ou até suspensão do serviço da sessão de saúde	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	têm impactos cruciais na promoção da saúde, como a prevenção de doenças, medicamentos e serviços, afetando diretamente a qualidade da OM				
Ações Preventivas						
P-01	Sigilo e ética no tratamento das informações obtidas durante as inspeções, evitando exposição indevida					Responsável: SABRINA ALVES PRAXEDES
Ações de Contingência						
C-01	Plano de resposta rápida para incidentes, com fluxos definidos de comunicação e responsabilidades					Responsável: SABRINA ALVES PRAXEDES

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	COMPROMETIMENTO DA REPUTAÇÃO DA OM	Vazamentos associados à unidade de saúde DA podem gerar perda de confiança do serviço dessa OM	Planejamento	Contratada	Baixo	
	Impactos					
	1	O comprometimento da reputação de uma instituição acarreta perda de confiança de clientes e parceiros				
Ações Preventivas						
P-01	Implantação de normas e protocolos internos claros, garantindo padronização e segurança nos processos					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS
Ações de Contingência						
C-01	Em caso de vazamento de dados, a ação de contingência visa minimizar danos, identificar a origem da falha e restabelecer a segurança das informações. visando a privacidade dos pacientes da OM					Responsável: LUIZ FELIPE GARCIA DOS SANTOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MATHEUS SILVA DOS SANTOS

Adj Seção de Saúde



Assinou eletronicamente em 18/03/2026 às 09:22:00.