

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

31/2025

Responsável pela Edição

CRISTINA GONCALVES FILOMENO

Data de Criação

01/07/2025 10:37

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA)

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	Selecionar equipe inadequada para o planejamento da contratação	Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos e atrasos na contratação	Planejamento	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos do planejamento da contratação **Responsável:** RANGEL DEDE DE OLIVEIRA

Ações de Contingência

C-01 Capacitar os membros da equipe de planejamento **Responsável:** RANGEL DEDE DE OLIVEIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Realizar o processo de contratação direta sem que haja interessados no credenciamento	Fracasso da contratação	Planejamento	Administração	Baixo	

Impactos

1 Muito baixo

Ações Preventivas

P-01 Realizar estudo prévio local, verificando se há interessados em realizar o credenciamento **Responsáveis:** MELINA BOEIRA ALVES, CRISTINA GONCALVES FILOMENO

Ações de Contingência

C-01 Divulgação do Edital de Credenciamento em virtude contratar novos interessados **Responsáveis:** RANGEL DEDE DE OLIVEIRA, MELINA BOEIRA ALVES, CRISTINA GONCALVES FILOMENO, RAFAEL MOUTINHO NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do serviço	Má qualidade na execução do serviço	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Médio

Ações Preventivas

P-01 Especificar no Edital de Credenciamento as exigências mínimas para a contratação dos interessados **Responsáveis:** MELINA BOEIRA ALVES, CRISTINA GONCALVES FILOMENO

Ações de Contingência

C-01 Verificar no momento da habilitação os documentos exigidos no Edital de Credenciamento junto ao Termo de Referência **Responsável:** RAFAEL MOUTINHO NASCIMENTO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

MELINA BOEIRA ALVES

Chefe da Equipe de Planejamento da Contratação

CRISTINA GONCALVES FILOMENO

Membro da Equipe de Planejamento da Contratação