12 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Mapa de Gerenciamento de Riscos 30/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
30/2026	JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA	08/07/2026 15:01

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Edital de Credenciamento - FUSEx

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 análise e homologação do credenciamneto.	Volume elevado de processos, falta de equipe técnica capacitada ou ausência de documentação completa.	Planejamento	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Demora na oferta de novos prestadores aos usuários do Fusex.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir cronograma de análise com prazos estabelecidos.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		
P-02	Capacitação contínua da equipe responsável.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Reforço temporário de equipe.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		
C-02	Reuniões extraordinárias para priorização de processos críticos.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Credenciamento de prestadores não habilitados ou inadequados.	Falha na verificação documental e de requisitos técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Riscos de baixa qualidade no atendimento aos beneficiários e aumento de reclamações.					
	Ações Preventivas					
P-01	Check-list detalhado de documentos obrigatórios.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		
P-02	Auditoria prévia antes da homologação.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspensão imediata do credenciamento e comunicação aos usuários.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		
C-02	Substituição do prestador não habilitado.			**Responsável:** JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Desistência de prestadores durante a vigência do credenciamento.	Questões financeiras, insatisfação com as condições contratuais, atraso em pagamentos.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Redução da rede assistencial e aumento de sobrecarga em outros prestadores.					

	Ações Preventivas					
P-01	Manutenção de diálogo contínuo com prestadores.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
P-02	Revisão periódica das condições contratuais.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
	Ações de Contingência					
C-01	Busca emergencial de novos prestadores.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
C-02	Reforço de atendimento na rede existente.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Dificuldade na atualização de valores contratuais (tabelas, procedimentos, reajustes)	Morosidade em negociações, falta de base técnica atualizada, divergências orçamentárias.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Desinteresse de prestadores, risco de judicialização, perda de credibilidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer cláusula de reajuste anual com índices claros.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
P-02	Reuniões periódicas de negociação.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
	Ações de Contingência					
C-01	Propor mediação ou arbitragem.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
C-02	Revisão emergencial via comissão técnica.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inadimplência na prestação dos serviços por problemas financeiros do prestador.	Dificuldades econômicas do credenciado, má gestão financeira interna.	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Interrupção de serviços essenciais aos usuários.					
	Ações Preventivas					
P-01	Avaliação financeira prévia no credenciamento.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
P-02	Monitoramento financeiro periódico.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
	Ações de Contingência					
C-01	Substituição rápida do prestador.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS
C-02	Realocação temporária dos usuários para outros credenciados.			**Responsável:**	JEFERSON ESPINOSA	MATEUS MATOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA

Autoridade competente

Assinou eletronicamente em 17/11/2026 às 13:37:00.

JEFERSON MATEUS MATOS ESPINOSA

Autoridade competente