

# Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

3/2025

Responsável pela Edição

DENILSON DO NASCIMENTO FREIRE

Data de Criação

04/04/2025 14:25

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento, no Estado do Tocantins, de Organizações de Saúde Extra-Marinha (OSE) e de 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	Processo não aprovado pela CJU-TO	Deixa de instruir devidamente o Processo.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Retardamento para publicar o processo tendo em vista o seu caráter de urgência a fim de não ocasionar transtornos à família naval.

### Ações Preventivas

P-01 Instruir muito bem o processo

**Responsáveis:** GUILHERME FREITAS SILVA, ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS, DENILSON DO NASCIMENTO FREIRE

### Ações de Contingência

C-01 Corrigir as pendências indicadas pela CJU-TO, através de parecer emitido.

**Responsáveis:** GUILHERME FREITAS SILVA, DENILSON DO NASCIMENTO FREIRE, ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descrição incompleta, exagerada ou ambígua dos itens	Deixar de observar as normas que orientam o processo de credenciamento para a saúde.	Planejamento	Administração	Alto	

### Impactos

1 Atraso do processo por eventuais impugnações e recursos.

### Ações Preventivas

P-01 Elaborar os instrumentos convocatórios, em conjunto com o técnico responsável do Setor Solicitante, conforme modelo da CJU-TO

**Responsáveis:** GUILHERME FREITAS SILVA, ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

### Ações de Contingência

C-01 Utilizar o Sistema Único de Saúde e/ou o sistema de saúde do Exército Brasileiro e da Força Aérea Brasileira.

**Responsáveis:** GUILHERME FREITAS SILVA, ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Contratante não presta o serviço de forma adequada	Deixar de verificar os documentos que habilitem o fornecedor a prestar um serviço de qualidade.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

### Impactos

1 Danos à saúde dos usuários da Família Naval. Instaurar um processo administrativo a fim de apurar a falta do prestador.

### Ações Preventivas

P-01 Fiscal do contrato deverá intensificar a fiscalização nos primeiros meses do contrato a fim de garantir a qualidade dos serviços prestados e ampliação da rede de credenciamento

**Responsável:** ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

### Ações de Contingência

C-01 Notificação da contratada e abertura de processo administrativo, se necessário.

**Responsável:** ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	DESCUMPRIMENTO					

R-04	DE FORMALIDADE LEGAL NA ETAPA DE CRIAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÃO.	Ausência de ato designatório da equipe de planejamento de Contratação.	Planejamento	Administração	Baixo
	<b>Impactos</b>				
	1	Deixar de cumprir os normativos legais que exigem a designação da equipe a fim de praticar todos os atos que emanam da área da saúde.			
	<b>Ações Preventivas</b>				
P-01	Adotar checklist dos procedimentos a serem adotados para o planejamento da contratação. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS				
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Providenciar o ato de designação formal da equipe de planejamento. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS				

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA CLARA DA NECESSIDADE DE CONTRATAÇÃO DO OBJETO PRETENDIDO.	Descumprimento da legislação vigente; não atendimento ao princípio da motivação.	Planejamento	Administração	Alto	
	<b>Impactos</b>					
	1	Obstruir a prontificação do processo.				
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Manter controle gerencial acerca da formalização das demandas, com aplicação de checklist de controle interno. Envolver os requisitantes integrantes em todas as etapas da contratação. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar correção de maneira tempestiva através da restituição do processo à unidade demandante para que proceda a apresentação da justificativa com os elementos suficientes que subsidiem a contratação. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS					

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	PROPOSTA DE PREÇO COM VALORES ALTOS E ACIMA DOS ESTIMADO	SELEÇÃO PODERÁ SER FRACASSADA	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
	<b>Impactos</b>					
	1	Dificuldades para credenciar mais clínicas com fito de oferecer mais opções de assistência à saúde à família naval.				
	<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhar as apresentações de propostas e analisar a planilhas/carta-propostas da OSE a serem credenciadas. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS					
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar uma pesquisa mercadológica com fulcro de gerar uma economia para a Administração Pública. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS					
C-02	Desclassificar a OSE em caso de proposta acima do valor estimado; <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS					
C-03	Negociar o valor com as OSE que oferecem serviços atrativos. <b>Responsável:</b> ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS					

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

**ANDERSON LUIZ GONCALVES DOS SANTOS**

1º SG EF Membro da Comissão Especial de Credenciamento

**DENILSON DO NASCIMENTO FREIRE**

SO RM1-ET Membro da Comissão Especial de Credenciamento