

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
100/2024	GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	02/04/2024 13:34
Objeto da Matriz de Riscos		
CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CREDENCIADAS QUE ATUEM NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NAS ÁREAS DE ANESTESIOLOGIA		

## 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	Contratação não ocorrer no período previsto	Atraso nos procedimentos internos e externos da licitação	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da execução contratual					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Assegurar que os prazos para elaboração dos documentos sejam cumpridos.			<b>Responsável:</b>	GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Agilização de procedimentos internos, dentro da legalidade.			<b>Responsável:</b>	GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Licitação deserta ou fracassada	Descrição incompleta ou insuficiente do objeto a ser contratado	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação rigorosa de todas os passos e documentos que compõem a licitação			<b>Responsável:</b>	GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Rever todos os documentos e realizar alterações que possam facilitar a participação de mais licitantes			<b>Responsável:</b>	GABRIEL SANTOS DALLA COSTA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Empresa vencedora da licitação não assinar contrato	Licitante não prestar a devida atenção ao objeto que está sendo licitado	Seleção do Fornecedor	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no início da prestação dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Setor de licitações deixar claro qual o objeto que está sendo licitado			<b>Responsável:</b>	ARIANY CASTRO FELICIANO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificar a licitante sobre as sanções que a mesma pode sofrer por não honrar com a obrigação assumida			<b>Responsável:</b>	TIAGO ALESSANDRO DE LIMA	
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Corte orçamentários	Prefeitura decidir por contingências ou mesmo diminuir os custos da instituições vinculadas a SEMSAU	Planejamento	Administração	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Redução do quantitativo de serviços a serem contratados e consequentemente necessidade de adaptação dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Revisão do custo de outros contratos			<b>Responsável:</b>	LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Otimização dos serviços através da modelagem dos processos			<b>Responsável:</b>	TIAGO ALESSANDRO DE LIMA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Falha na execução contratual	Descumprimento de obrigações contratuais por parte da Contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
<b>Impactos</b>						
1	Ações judiciais, quebra do contrato, necessidade de abertura de processo administrativo.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Fiscalização permanente quando da execução e quando do pagamento da nota fiscal.			<b>Responsável:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Notificações à contratada para providências quanto as regularizações			<b>Responsável:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-06</b>	Atraso na medição dos serviços	Não envio da documentação para faturamento	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso no faturamento da contratada					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Conscientizar a contratada dos prazos para envio da documentação			<b>Responsável:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Apurar responsabilidade da falta de envio dos dados			<b>Responsável:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-07</b>	Serviço paralisado	Contratada deixar de prestar o serviço	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Interrupção da prestação dos serviços, ocasionando prejuízos às atividades administrativas, pedagógicas e didáticas.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realizar contratação emergencial			<b>Responsável:</b> LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Adequação das quantidades.			<b>Responsável:</b> ARIANY CASTRO FELICIANO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-08</b>	Descumprimento da legislação trabalhista	Atraso no pagamento de salários, benefícios suplementares, etc.	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Aumento dos custos da contratação por parte da administração pública, visto que acrescentou-se a atividade de apuração de responsabilidade por parte da contratada.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Realização de fiscalizações rotineiras e conscientização da contratada quanto ao cumprimento da legislação.			<b>Responsável:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Formalização de processo para apuração de responsabilidade da contratada.			<b>Responsável:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-09</b>	Clínico	O profissional contratado apresenta desempenho clínico abaixo do esperado, resultando em prejuízos à saúde do paciente.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O profissional contratado apresenta desempenho clínico abaixo do esperado, resultando em prejuízos à saúde do paciente.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação rigorosa do currículo e referências do profissional; avaliação minuciosa do histórico do profissional em atendimentos anteriores; realização de treinamentos para padronização de procedimentos.			<b>Responsável:</b> RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE		
P-02	Monitoramento constante da qualidade do atendimento prestado pelo profissional com aplicação de avaliações de desempenho regulares; realização de auditorias internas e externas; reavaliação da contratação do profissional.			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE, TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Substituição do profissional por outro especialista de qualidade comprovada; reembolso ou reparação do dano causado ao paciente.			<b>Responsáveis:</b> TIAGO ALESSANDRO DE LIMA, RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-10</b>	Ético	O profissional contratado pode apresentar condutas antiéticas, como conflito de interesses ou falta de sigilo médico.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	O profissional contratado pode apresentar condutas antiéticas, como conflito de interesses ou falta de sigilo médico.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificação das referências éticas do profissional junto aos conselhos regionais de medicina; exigência de declaração de conflito de interesses; assinatura de termo de confidencialidade.			<b>Responsáveis:</b> RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE, TIAGO ALESSANDRO DE LIMA		

P-02 Realização de auditorias internas para verificação da conformidade ética do profissional; monitoramento constante das condutas do profissional por meio de relatos de pacientes e colaboradores. **Responsável:** TIAGO ALESSANDRO DE LIMA

#### **Ações de Contingência**

C-01 Desligamento do profissional contratado; denúncia às autoridades competentes caso haja indícios de irregularidades graves. **Responsável:** TIAGO ALESSANDRO DE LIMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Legal	O profissional contratado pode cometer erros que resultem em processos judiciais, gerando prejuízos financeiros e de imagem para a instituição contratante.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	

#### **Impactos**

1 O profissional contratado pode cometer erros que resultem em processos judiciais, gerando prejuízos financeiros e de imagem para a instituição contratante.

#### **Ações Preventivas**

P-01 Verificação da regularidade do registro do profissional junto aos conselhos regionais de medicina; assinatura de contrato com cláusulas claras sobre as responsabilidades e obrigações do profissional. **Responsáveis:** TIAGO ALESSANDRO DE LIMA, RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE

P-02 Realização de auditorias internas para verificação da conformidade legal do profissional; contratação de seguros de responsabilidade civil profissional. **Responsável:** RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE

#### **Ações de Contingência**

C-01 Contratação de advogados especializados em defesa da instituição; elaboração de planos de comunicação para minimização dos danos de imagem. **Responsável:** LORENA PEREIRA FIOREZANI TURCO

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

Nenhum acompanhamento incluído.

## **5. Responsáveis / Assinantes**

### **Equipe de Planejamento**

**LORENA PEREIRA FIOREZANI TURCO**

Autoridade competente

**RAQUEL SCHMALTZ VELASQUE**

DIRETORA DMAC

### **Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato**

**TIAGO ALESSANDRO DE LIMA**

MÉDICO

