

## Matriz de Gerenciamento de Riscos

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
271/2024	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	20/09/2024 12:00
Objeto da Matriz de Riscos	Prestação de Serviços de Radiologia convencional dos usuários SUS atendidos (ambulatorial e hospitalar), com seus respectivos laudos.	

## 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 para o início dos serviços	Atrasos no procedimentos licitatórios e outras formalidades	Planejamento	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na realização dos exames					
2	Aumento da fila de espera					
3	Aumento de transporte paciente para Porto Velho					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Acompanhar o processo, visando sanar intercorrência e dar celeridade ao processo.			Responsável:	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	DO
P-02	A empresa de engenharia solicitar o desvio da demanda do aparelho de raio-x para SEMSAU por prazo estimado, sempre que possível com antecedência de 15 dias.			Responsável:	GISIBELD SANTOS	NASCIMENTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	abrir processo emergencial para demanda específica			Responsável:	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	DO
C-02	conseguir parceria com outros entes públicos para a realização dos exames			Responsável:	LORENA PEREIRA FIORENZANI TURCO	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Das empresas não se credenciar	A contratação não for atraente as empresas.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
<b>Impactos</b>						
1	Não atendimento da demanda					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar parâmetros de preço e parcelamento compatível com mercado			Responsável:	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	DO
P-02	Formar a contratação visando a necessidade da SEMSAU e a Capacidade operacional das empresas			Responsável:	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	DO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Planejar outro método de contratação para atender a demanda			Responsável:	VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO	DO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não atendimento de forma completa as necessidades contratuais	Não descrever de forma clara e objetiva a solução e os resultados pretendidos pela Administração	Gestão de Contrato	Administração	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Não atender de forma resoluta a Demanda da SEMSAU					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir e analisar de forma criteriosa no Plano de Trabalho das empresas que solicitam o credenciamento, quando pertinente solicitando adequação no Plano de Trabalho			Responsável:	GISIBELD SANTOS	NASCIMENTO
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Durante as gestão de contrato permitir alterações no plano de trabalho, sob alguns requisitos como por exemplo de fato superveniente ou redução da capacidade operacional.			Responsável:	GISIBELD SANTOS	NASCIMENTO

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

<b>R-04</b>	Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato.	Fatores externos ao serviço; ou a Contratada não observa os procedimentos, as técnicas e os prazos estabelecidos no Termo de Referência; ou não pagamento de multas moratórias e compensatórias aplicadas pela contratante à contratada.	Gestão de Contrato	Contratada	Médio
<b>Impactos</b>					
1	Não atender de forma resoluta a Demanda da SEMSAU				
2	Demanda de serviço para apurar as irregularidades e as medidas necessárias para o saneamento considerando a isonomia entre as empresas, interesse público e a capacidade ocupacional de cada empresas				
<b>Ações Preventivas</b>					
P-01	Acompanhamento da execução através de diversos atores como gestor de contrato, fiscal de contrato, setores de regulação do agendamento, comissão técnica para aferição da produção, qualidade do serviço e ocorrências.		<b>Responsável:</b> GISIBELD SANTOS		NASCIMENTO
<b>Ações de Contingência</b>					
C-01	Iniciar procedimento de sindicância e se necessário processo sancionatório		<b>Responsável:</b> GISIBELD SANTOS		NASCIMENTO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-05</b>	Atraso na entrega dos resultados dos exames	alta demanda, desorganização ou negligência	Gestão de Contrato	Contratada	Baixo	
<b>Impactos</b>						
1	Lapso temporal para adequação ao tratamento dos usuários SUS					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Estabelecer prazos contratuais e penalidades por atraso		<b>Responsável:</b> GISIBELD SANTOS		NASCIMENTO	
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Monitoração e fiscalização do serviço		<b>Responsável:</b> GISIBELD SANTOS		NASCIMENTO	

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

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

**LORENA PEREIRA FIOREZZANI TURCO**

Secretária Municipal de Saúde

**VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO NETO**

Agente Administrativo N III

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

**GISIBELD NASCIMENTO SANTOS**

Assessora Especial

