

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

| | | |
|---|---------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos | Responsável pela Edição | Data de Criação |
| 70/2025 | MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA | 23/03/2025 21:31 |
| Objeto da Matriz de Riscos | | |
| Credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos. | | |

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 planejamento contratação | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos no credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos | Planejamento | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos no credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Escolher equipe com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento do credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos. | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | 1) Substituir membros da equipe de planejamento que não estejam tendo rendimento. 2) Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3) Designar membros com mais experiência em credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-02 | Estimava de preço inadequada | Realizar o processo de credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos, com valores estipulados na Lei Municipal nº 2387 de 2021, caso necessá'rio solicitar alteração da lei, para reajuste de valores. | Planejamento | Administração | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Realizar o processo de credenciamento de Pessoas Jurídicas que atuem na prestação de serviços médicos, sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade a proposta devido à estimativa de preço ser inferior ao preço praticado no mercado, causando fracasso da obtenção de contratado mediante o processo. Contratar o item com preço superior ao praticado no mercado causando gastos desnecessários aos cofres públicos. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Utilizar o preço estabelecido na Lei Municipal nº 2387 de 2021. | | | Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Revisar os preços estabelecidos na Lei Municipal nº 2387 de 2021, com os preços do mercado, caso seja necessário solicitar alteração de preços estabelecidos na lei. | | | Responsável: KEVEIN MACARIO SOARES | | |
| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
| R-03 | Selecionar prestadores de serviços inadequado para execução do contrato | Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência. | Seleção do Fornecedor | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Contratar empresa com incapacidade técnica para execução do contrato conforme estabelecido no termo de referência. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Especificar no termo de referência quais são as exigências para que a empresa contratada tenha condições de executar o contrato de forma a garantir uma boa execução do contrato. | | | Responsável: JAQUELINE CASAGRANDE SANTOS | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |



- C-01 1) Verificar durante a proposta se a licitante anexou toda documentação solicitada. **Responsável:** WENDEL BRAGANCA DIAS
2) Desclassificar empresas que não atendem os quesitos solicitados no termo de referência, lhes garantindo o direito de defesa.

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|---|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-04 | Falta de recursos humanos para gestão e fiscalização do contrato | Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição. | Gestão de Contrato | Administração | Médio | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | Não existirem servidores suficientes para gestão e fiscalização do contrato, fazendo com que o objeto contratado não seja cumprido conforme exigências do edital, prejudicando a Instituição. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Organizar equipe de trabalho suficiente para o atendimento da demanda. | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Alocar quantidade de servidores suficientes para atendimento da demanda. | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|---|--|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-05 | Descumprimento contratual por parte da empresa | O serviço não será prestado conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado. | Gestão de Contrato | Contratada | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | O serviço não será prestado conforme necessidades da Secretaria Municipal de Saúde causando prejuízos aos usuários que dependem da execução do objeto contratado. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | Fiscalizar pontualmente cada ação da contratada com relação a execução do serviço. | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Advertir e se necessário penalizar a empresa o quanto antes para que os prejuízos sejam evitados. | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |

| Número | Risco | Causa do Risco | Fase | Alocado para | Nível do Risco (I x P) | Nº Item |
|-----------------------|--|--------------------------------|--------------------|--|------------------------|---------|
| R-06 | Rompimento contratual | O não cumprimento do contrato. | Gestão de Contrato | Contratada | Extremo | |
| Impactos | | | | | | |
| 1 | O não cumprimento do contrato. | | | | | |
| Ações Preventivas | | | | | | |
| P-01 | 1) Acompanhar toda a execução do contrato, verificar sinais que refletem o desinteresse da empresa. 2) Comunicar sempre com o preposto da empresa para possíveis indagações sobre o contrato | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |
| Ações de Contingência | | | | | | |
| C-01 | Anular a nota de empenho e realizar nova contratação. | | | Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI | | |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE







Município de Presidente Médici



04.632.212/0001-42

Av. São João Batista, 1613 - Centro

www.presidentemedici.ro.gov.br

FICHA CADASTRAL DO DOCUMENTO ELETRÔNICO

| | | |
|----------------------------|----------------------|------------|
| Tipo do Documento | Identificação/Número | Data |
| Gerenciamento de Risco -GR | nº 70/SEMUSA/2025 | 23/03/2025 |

| | | | |
|-----------|---------------------------------|---|---|
| ID: | 559658 | Processo | Documento |
| CRC: | FA6F8CBA |  |  |
| Processo: | 1-583/2025 | | |
| Usuário: | MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA | | |
| Criação: | 23/03/2025 21:01:39 | Finalização: | 23/03/2025 21:04:26 |

MD5: B3CECD4E5FBDFC3DF655E45CCADAC809

SHA256: 8A25815BB255CA9C8EE8F8BA06BB7D8747C9C9DA589E364E24C3B342F674B3B0

Súmula/Objeto:

GERENCIAMENTO DE RISCOS DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INTERESSADOS

| | | | |
|--------------------------|-------------------|----|---------------------|
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESIDENTE MÉDICI | RO | 23/03/2025 21:03:51 |
|--------------------------|-------------------|----|---------------------|

ASSUNTOS

| | |
|-------------------------|---------------------|
| PADRONIZAÇÃO DOCUMENTOS | 23/03/2025 21:04:09 |
|-------------------------|---------------------|

A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QRCode acima ou ainda através do site transparencia.presidentemedici.ro.gov.br informando o ID 559658 e o CRC FA6F8CBA.