

Matriz de Gerenciamento de Riscos 102/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
102/2025	ALANA ZAMONER SBARAINI	14/09/2025 16:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação da Plataforma Paciente 360		

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	Interrupção do serviço /contrato entre a Instituição e a contratada por inconsistências institucionais	Falta de alinhamento entre os objetivos institucionais e os serviços contratados; mudanças na governança, políticas internas ou prioridades estratégicas da Instituição; ausência de cláusulas contratuais robustas que garantam a continuidade do serviço diante de reestruturações institucionais.	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Descontinuidade no acesso à plataforma e às informações de pacientes, comprometendo a continuidade do atendimento, a integração de dados clínicos e a tomada de decisão baseada em histórico médico. Pode resultar em atrasos nos processos assistenciais, falhas na comunicação entre equipes.					
Ações Preventivas						
P-01	Alinhar a contratação com o plano estratégico institucional; Incluir cláusulas contratuais que garantam a continuidade mínima dos serviços; Fiscais do contrato ter rotina de acompanhamento do contrato; Manter relacionamento contínuo com o fornecedor.			Responsáveis: ALANA ZAMONER SBARAINI, JULIANA ALVES PEREIRA, PATRICIA HAAS, JOAO VICTOR GARCIA DE SOUZA, DOUGLAS FELIPE HOSS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionar plano de transição para outro fornecedor ou solução alternativa; Garantir backup atualizado de dados clínicos e estabelecer plano emergencial de atendimento com base em registros locais.			Responsáveis: ALANA ZAMONER SBARAINI, JULIANA ALVES PEREIRA, PATRICIA HAAS, JOAO VICTOR GARCIA DE SOUZA, DOUGLAS FELIPE HOSS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Indisponibilidade momentânea do acesso à plataforma de consultas de apoio de decisão clínica.	Falha técnica	Planejamento	Contratada	Baixo	
Impactos						
1	Interferência negativa nas decisões clínicas dos usuários.					
Ações Preventivas						
P-01	Manter contato frequente entre a gestão de contas da plataforma e o responsável - Gestores do Contrato, na UFFS para acompanhar a usabilidade/acessos de forma mensal através de relatórios.			Responsáveis: PATRICIA HAAS, JOAO VICTOR GARCIA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Contato com a Gerente de Contas responsável pela conta da UFFS para mitigar o problema. Entrar com contato com a Gerente de Contas responsável pela conta da UFFS para mitigar o problema.			Responsáveis: PATRICIA HAAS, JOAO VICTOR GARCIA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Nenhum responsável assinante incluído.