

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
15/2024	RAIMUNDO DE OLIVEIRA BARBALHO	28/05/2024 13:16
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Organizações Cíveis de Saúde (OCS) e profissionais de Saúde Autônomos (PSA) para prestação de serviços médicos hospitalares.		

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	Assiduidade e atrasos no cadastro de documentos no PNC e retirada dos contratos	Os responsáveis legais das OCS/PSA não cumprem com as datas estipuladas para o cadastro no Portal ou não tem conhecimento de como fazer	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	1

Impactos

1 Atraso no processo de Inexigibilidade para o credenciamento.

Ações Preventivas

P-01 Enviar e-mail antecipadamente para todas as OCS/PSA lembrando do cadastro e orientando quanto ao procedimento. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Caso seja identificado o não envio / cadastro, entrar em contato telefônico com o responsável. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Intercorrências com beneficiários ou com as OCS/PSA	Situações que vão contra as diretrizes do contrato e que geram descontentamento tanto do beneficiário quanto da credenciada	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Desconforto emocional para o beneficiário e transtornos para a credenciada.

Ações Preventivas

P-01 Antes do início dos atendimentos, fazer reunião com as credenciadas para esclarecimentos de dúvidas e procedimentos. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Fazer reuniões periódicas para esclarecimentos. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Não cumprimento das cláusulas contratuais	Quando a credenciada por benefício próprio ou por falta de conhecimento não cumpre as cláusulas corretamente	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Dificuldades no cumprimento das cláusulas e no melhor atendimento aos beneficiários.

Ações Preventivas

P-01 Reforçar junto às OCS/PSA os procedimentos pré-estabelecidos nas cláusulas do contrato. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Manter contato constante com as OCS/PSA para sanar todas as dúvidas sobre o contrato. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Não cadastramento dos credenciados no PNC	Ausência de credenciados para prestar os serviços de assistência médica aos beneficiários	Seleção do Fornecedor	Contratada	Alto	

Impactos

1 Ausência de credenciados para assistência médica.

Ações Preventivas

P-01 Orientar às OCS/PSA para fazer o cadastro de credenciamento com bastante antecedência para conseguir ser feito no prazo correto. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Se for identificado que o site está fora aguardar até o seu retorno para continuar com o cadastro, por isso esse procedimento deverá ser feito com bastante antecedência **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Atraso na assinatura do contrato por parte das OCS/PSA nessa demanda contratados	Os responsáveis pela assinatura atrasam	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	

Impactos

1 Demora na ativação dos atendimentos.

Ações Preventivas

P-01 Enviar o e-mail especificando o prazo para a retirada do contrato. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Enviar os contratos pelos correios. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Queixas por parte dos beneficiários em relação às OCS/PSA	Ausência de procedimentos padronizados pela OCS/PSA para a condução dos atendimentos	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Danos psicológicos aos beneficiários.

Ações Preventivas

P-01 Antes do início dos atendimentos, fazer reuniões com as OCS/PSA para esclarecimentos. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Visitar o credenciado para esclarecimentos. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Reclamações das OCS/PSA em relação ao contratante	Prazos, em especial de pagamentos não cumpridos	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Transtornos nos atendimentos aos beneficiários.

Ações Preventivas

P-01 Manter prazos de pagamentos em dia. **Responsável:** HELDER TORRES DE MELO PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Se forem identificados atrasos nos pagamentos, comunicar ao chefe da seção administrativa para a resolução. **Responsável:** HELDER TORRES DE MELO PEDROSA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Não publicação dos credenciados no Portal Nacional de Contratações	Problemas com o site ou internet	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência de credenciados para assistência aos beneficiários.

Ações Preventivas

P-01 Fazer a publicação com antecedência. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Se for identificado que o site está fora, aguardar até o seu retorno para continuar com a publicação, por isso fazer com antecedência para não perder o prazo. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Credenciados com débito na Receita Federal ou qualquer cidadão	Credenciado não mantém a regularidade em fiscal da habilitação na fase de execução do contrato	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Inativação dos atendimentos até a regularização.

Ações Preventivas

P-01 O setor de empenho deverá sempre verificar as certidões. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Ações de Contingência

C-01 Sempre que houver o vencimento, avisar de imediato às OCS/PSA para a regularização. **Responsável:** DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Não aceitação dos valores das tabelas do FuSEx por parte de OCS/PSA	Valores que estão abaixo do esperado por parte da OCS/PSA	Planejamento	Administração	Alto	

Impactos

1 Ausência de rede credenciada.

Ações Preventivas

P-01 Avaliar propostas e valores de mercado para credenciamento. **Responsável:** HELDER TORRES DE MELO PEDROSA

Ações de Contingência

C-01 Caso a OCS/PSA não tenha interesse, agendar reunião para tentar um melhor acordo. **Responsável:** HELDER TORRES DE MELO PEDROSA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HELDER TORRES DE MELO PEDROSA

Responsável pela contratação direta

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

DANIELLY RESENDE SOUZA PARREIRA

Equipe de apoio