

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM-MS

Matriz de Gerenciamento de Riscos 14/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

14/2026

Responsável pela Edição

EDER RIBEIRO

Data de Criação

24/04/2026 16:36

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Empresa de Terceirização para fornecimento de Assistente Administrativo(a) - Executam serviços de apoio nas áreas de recursos humanos, administração,

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	Insuficiência ou baixa qualificação dos profissionais disponibilizados	Falhas no processo de recrutamento e seleção da contratada; ausência de capacitação adequada; alta rotatividade de profissionais.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

1 Prejuízo na qualidade do atendimento ao público; falhas nos processos de inscrição, registro e cadastro; baixa efetividade nas atividades de cobrança administrativa (contatos inadequados, perda de prazos, falhas na comunicação com usuários); aumento de retrabalho e insatisfação dos usuários.

Ações Preventivas

P-01 Definição clara do perfil profissional no Termo de Referência; exigência de qualificação mínima; previsão de treinamento inicial; acompanhamento contínuo pela fiscalização do contrato; avaliação periódica de desempenho dos profissionais. **Responsável:** EDER RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Solicitação de substituição imediata de profissionais inadequados; reforço de treinamento; readequação das rotinas de trabalho; aplicação de sanções contratuais, quando cabível. **Responsável:** ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descontinuidade na prestação dos serviços	Ausência de profissionais (faltas, desligamentos), falhas na reposição por parte da contratada ou problemas operacionais da empresa.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Interrupção no atendimento ao público no SIRC; acúmulo de demandas administrativas; atraso nos processos de inscrição e cadastro; prejuízo nas atividades de cobrança (interrupção de contatos com inadimplentes, redução da recuperação de créditos); aumento da sobrecarga dos servidores.

Ações Preventivas

P-01 Previsão contratual de substituição imediata; exigência de quantitativo mínimo de profissionais; acompanhamento da assiduidade; definição de níveis mínimos de serviço. **Responsável:** EDER RIBEIRO

Ações de Contingência

C-01 Notificação formal da contratada; aplicação de penalidades; reorganização temporária das atividades internas; priorização das demandas críticas, especialmente relacionadas à cobrança e atendimento ao público. **Responsável:** ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falhas na execução das atividades de cobrança administrativa	Falta de padronização nos procedimentos de cobrança; abordagem inadequada aos usuários; ausência de controle e registro das ações realizadas; desconhecimento das diretrizes institucionais ou da legislação aplicável.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	

Impactos

1 Baixa efetividade na recuperação de créditos; insatisfação dos usuários; risco de questionamentos administrativos ou judiciais; prejuízo à imagem institucional; perda de arrecadação.

Ações Preventivas

P-01	Definição de fluxos e procedimentos padronizados de cobrança; treinamento específico dos profissionais; utilização de sistemas para registro e controle das ações; supervisão contínua pela fiscalização do contrato.	Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS
Ações de Contingência		
C-01	Revisão imediata dos procedimentos de cobrança; reforço de orientação aos profissionais; substituição de colaboradores, se necessário; intensificação do acompanhamento das atividades; adoção de medidas corretivas para recuperação de créditos.	Responsável: ISMAEL PEREIRA DOS SANTOS


4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

EDER RIBEIRO
Agente de contratação

 Assinou eletronicamente em 24/04/2026 às 16:48:52.

Seleção de fornecedor

EDER RIBEIRO
Agente de contratação