

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
9/2025	THAUANA MIRELLA MACEDO	25/02/2025 09:29
Objeto da Matriz de Riscos		
Chamamento público: Neurocirurgias		

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	Baixa adesão de candidatos	Falta de divulgação efetiva	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	
Impactos						
1	Redução no número de médicos disponíveis					
Ações Preventivas						
P-01	Campanha de divulgação em diferentes meios de comunicação			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
P-02	Publicação no Compras Gov			Responsável: MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
Ações de Contingência						
C-01	Prazo de inscrição permanente			Responsáveis: MARIA ARMINDA DE SOUZA, MARTIM AFONSO PALMA		
C-02	Divulgação mensal nos canais de comunicação			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Inscrição de profissionais não qualificados	Requisitos mal definidos	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento da qualidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Definir critérios claros de seleção			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
P-02	Rever os requisitos de qualificação			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar avaliação complementar dos candidatos			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Conflito de interesse	Falta de transparência	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Dúvidas sobre a imparcialidade das avaliações					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer normas rígidas de ética			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Criar comitê de ética para avaliar os casos			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Recursos insuficientes	Orçamento mal planejado	Planejamento	Administração	Baixo	
Impactos						
1	Dificuldades na contratação e pagamento					
Ações Preventivas						
P-01	Realizar planejamento orçamentário detalhado			Responsável: GUILHERME JACQUES MARIN		
P-02	Remanejamento de recursos financeiros			Responsável: GUILHERME JACQUES MARIN		
Ações de Contingência						
C-01	Buscar financiamento adicional			Responsável: GUILHERME JACQUES MARIN		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item

R-05	Insatisfação dos candidatos	Falta de feedback e comunicação	Gestão de Contrato	Administração	Médio
Impactos					
1	Reputação negativa na próxima chamada pública				
Ações Preventivas					
P-01	Criar canais de comunicação claros			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA	
Ações de Contingência					
C-01	Reavaliar o processo e considerar sugestões			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA	

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Resistência dos médicos peritos	Condições de trabalho desfavoráveis	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Alta rotatividade e insatisfação com a profissão					
Ações Preventivas						
P-01	Oferecer condições de trabalho adequadas			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Realizar pesquisas de satisfação e adaptar			Responsável: MARIA ARMINDA DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Problemas legais	Falta de conformidade com legislações	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Ações judiciais que atrasam o processo					
Ações Preventivas						
P-01	Consultar assessoria jurídica em todas as etapas			Responsável: MARTIM AFONSO PALMA		
Ações de Contingência						
C-01	Estar preparado para ajustes legais conforme atualização legislativa			Responsáveis: MARTIM AFONSO PALMA, MARIA ARMINDA DE SOUZA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

THAUANA MIRELLA MACEDO
Assessora de diretoria