

MATRIZ DE RISCO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

	Identificação				Avaliação			Tratamento ao Risco	
Item	Fases	Evento de Risco	Causas	Consequências	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco	Responsável
1	Planejamento	Seleção de Empresa não Qualificada	Falta de critérios claros na seleção	Resultados de exames de baixa qualidade, atrasos na entrega dos laudos.	3	3	Elevado	Realizar uma análise detalhada de qualificação e experiência da empresa.	ContraTADA
2	Gestão do Contrato	Falta de Verificação de Conformidade Legal e Regulatória	Falta de atenção aos requisitos legais e regulamentares	Riscos de multas, interrupção de serviços.	2	3	Medio	Realizar uma auditoria detalhada dos documentos e certificações da empresa.	Contratada
3		Falta de Estabelecimento de Prazos e Penalidades Contratuais	Falha na negociação e definição dos termos contratuais	Atrasos na entrega de laudos, falta de responsabilidade da empresa	2	2	Médio	Definir prazos claros e penalidades por descumprimento contratual.	Contratada
6	Execução dos Serviços de Raio-X e Emissão de Laudos	Falha na Manutenção e Calibração dos Equipamentos	Manutenção inadequada dos equipamentos	Interrupção dos serviços, imagens de baixa qualidade	2	3	3	Implementar um plano de manutenção preventiva e corretiva.	Contratada
7		Vazamento de Dados Sensíveis dos Pacientes	Falta de protocolos de segurança de dados.	Comprometimento da privacidade dos pacientes, riscos legais	1	3	Médio	Implementar protocolos de segurança de	Contratada

							dados e criptografia.		
8		Falta de Capacitação e Treinamento dos Funcionários	Ausência de programas de treinamento adequados	Erros na realização dos exames, interpretação incorreta dos laudos	2	3	Elevado	Implementar programas regulares de capacitação e treinamento.	Contratada

LEGENDA	
MUITO ALTO	4
ALTO	3
MÉDIO	2
BAIXA	1