

MATRIZ DE RISCO

Processo Administrativo nº: 491/2026

Objeto: Credenciamento de serviços de exames laboratoriais

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Pium/TO

MATRIZ DE RISCOS E FATORES DE RISCO

Nº	Risco Identificado	Fator de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
01	Baixa adesão de credenciados	Falta de interesse ou valores pouco atrativos	Média	Alta	Alto	Realizar ampla divulgação e revisão dos valores	Administração
02	Atraso na execução dos exames	Falta de capacidade operacional	Média	Alta	Alto	Exigir capacidade técnica e estrutura adequada	Credenciado
03	Erros nos resultados dos exames	Falha técnica ou equipamentos inadequados	Baixa	Alta	Médio	Exigir qualificação técnica e controle de qualidade	Credenciado
04	Demanda superior à capacidade	Alta procura pelos serviços	Alta	Média	Alto	Credenciar múltiplos prestadores	Administração
05	Interrupção dos serviços	Problemas operacionais ou financeiros	Baixa	Alta	Médio	Monitoramento e possibilidade de substituição	Administração
06	Problemas sanitários	Descumprimento de normas da vigilância	Baixa	Alta	Médio	Exigir licenças e fiscalização contínua	Administração
07	Pagamento indevido	Falha na conferência dos serviços	Baixa	Média	Baixo	Conferência rigorosa das notas fiscais	Administração

Nº	Risco Identificado	Fator de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Responsável
08	Fraude na execução	Lançamento de exames não realizados	Baixa	Alta	Médio	Auditoria e controle interno	Administração
09	Dependência de poucos fornecedores	Baixa concorrência	Média	Média	Médio	Ampliar credenciamento	Administração
10	Descontinuidade orçamentária	Falta de recursos financeiros	Baixa	Alta	Médio	Planejamento orçamentário adequado	Administração

CLASSIFICAÇÃO DOS RISCOS (FATOR DE RISCO)

Nível	Descrição
Baixo	Risco com baixo impacto e fácil controle
Médio	Risco moderado que exige acompanhamento
Alto	Risco relevante que exige ação preventiva imediata

CRITÉRIOS UTILIZADOS

Probabilidade: Baixa / Média / Alta

Impacto: Baixo / Médio / Alto

Nível de Risco: combinação entre probabilidade e impacto

CONCLUSÃO

A análise demonstra que os riscos envolvidos no processo de credenciamento são **controláveis e mitigáveis**, não comprometendo a viabilidade da contratação, desde que adotadas as medidas preventivas indicadas.

Responsável
Dione Ribeiro da Silva