

ANEXO

MATRIZ DE RISCO

Item	Tipo de Risco	Descrição do Risco	Materialização do Risco	Mitigação	Alocação	Responsabilidade	
						CETURB	Contratada
1	Risco Tático	Inclusão de massa de usuários dependentes não econômicos, mais longevos, com as mesmas regras de cobrança e reajustamento que os demais	Falta de interesse das operadoras de Plano de Saúde	Previsão clara no edital que a obrigação está prevista na Convenção Coletiva de Trabalho há mais de 20 (vinte) anos, sendo uma massa de usuários já tratados	GEPEs	x	
2	Risco Técnico	Imprecisão dos requisitos qualitativos e quantitativos especificados no Termo de Referência visando à contratação dos serviços	Contratação de Plano de Saúde inadequado às expectativas e necessidades dos empregados da empresa, desatendendo à Convenção Coletiva de Trabalho	Maior envolvimento das áreas afins na análise do Termo de Referência	DAF/GERAD/GEPEs	x	
3	Risco Financeiro	A organização não efetuar o devido planejamento visando ao pagamento das mensalidades do plano.	Por inadimplência os empregados ficarem sem o Plano de Saúde	Análise financeira com prospecção de desembolso para pagamento do plano	DAF/GEFIN	x	
4	Risco Operacional	Falta de manutenção da rede credenciada (médicos/hospitais/clínicas/laboratórios) durante a vigência do contrato	Insatisfação e atendimento inadequado em função da redução da rede credenciada	Acompanhamento permanente do contrato pela Equipe Gestora.	GEPEs e CONTRATADA	x	x
5	Risco de Gestão	Descumprimento de obrigações contratuais e não manutenção da regularidade documental.	Impossibilidade de manutenção do Contrato por não atender aos requisitos legais obrigatórios, demandando nova contratação.	Envio de documentação mensal para comprovação de regularidade e dos pagamentos e recolhimentos trabalhistas e previdenciários, devidamente conferida pela fiscalização, bem como o acompanhamento do desempenho da Contratada no mercado, pela equipe gestora do contrato.	Contratada/Gestor	x	x



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 26/09/2024 10:35:38 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por ROSANA LUIZA MATTOS SILVA COMPER DE SOUZA (ASSISTENTE ADM E TÉCNICO - GEPES - CETURB - GOVES)
Valor Legal: CÓPIA SIMPLES | Natureza: DOCUMENTO DIGITALIZADO
Conferência: CONFERIDO COM DOCUMENTO CÓPIA SIMPLES EM SUPORTE PAPEL.

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2024-HMJJHK>