

Plano de Tratamento de Riscos Simplificado

IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS						CONTROLES EXISTENTES		ANÁLISE E AVALIAÇÃO DO RISCO				TRATAMENTO DO RISCO					
ID (#)	SITUAÇÃO DO RISCO	OBJETIVO(S), PROCESSO(S) OU ATIVO(S) AFETADO(S)	CAUSA (em virtude de...)	EVENTO (poderá acontecer...)	CONSEQUÊNCIA (que poderá ocasionar...)	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA DOS CONTROLES	DATA DA AVALIAÇÃO DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DE RISCO INERENTE	TIPO DE RESPOSTA	AÇÕES A IMPLEMENTAR	COMUNICAÇÃO E CONSULTA	RESPONSÁVEL	QUANDO?	HISTÓRICO DO ACOMPANHAMENTO
1	EM TRATAMENTO	FIRMAR NOVO CONTRATO ATE O FIM DE MAIO/2024	NÃO APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS PELAS EMPRESAS QUE COMERCIALIZAM PLANO DE SAÚDE	NÃO DISPOR DE NOVO CONTRATO AO FINAL DO VIGENTE (MAIO/24)	PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ACOMPANHAMEN TO DIÁRIO DO RETORNO DOS ORÇAMENTOS	FRACO(S)	DIARIAMENTE	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	CASO NÃO SEJAM APRESENTADOS OS ORÇAMENTOS, É POSSÍVEL ESTIMAR O VALOR DA CONTRATAÇÃO PELO VALOR ATUAL DO PRODUTO REAJUSTADO PARA O LOTE 1. PARA OS LOTES 2 E 3, UTILIZAÇÃO DE VALORES PRATICADOS PARA OUTROS ÓRGÃOS	GRUPO DE TRABALHO	RODNER E FABIANA	ATÉ 30/11/23	Feitos contatos frequentes com as empresas, até que foram obtidas propostas suficientes para estimar o valor da contratação, em 21/12/23.
2	IDENTIFICADO	FIRMAR NOVO CONTRATO ATE O FIM DE MAIO/2024	MORA NA INSTRUÇÃO DO PROCESSO	NÃO DISPOR DE NOVO CONTRATO AO FINAL DO VIGENTE (MAIO/24)	PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ACOMPANHAMEN TO PELO GRUPO DE TRABALHO	MEDIANO(S)	DIARIAMENTE	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	CONCENTRAÇÃO DE ESFORÇOS DO GRUPO DE TRABALHO	GRUPO DE TRABALHO	RODNER E CLARA	ATÉ A TRAMITAÇÃO	
3	IDENTIFICADO	FIRMAR NOVO CONTRATO ATE O FIM DE MAIO/2024	MORA NO TRÂMITE E ANÁLISE DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO	NÃO DISPOR DE NOVO CONTRATO AO FINAL DO VIGENTE (MAIO/24)	PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ACOMPANHAMEN TO DIÁRIO DO TRÂMITE DO PROCESSO	MEDIANO(S)	DIARIAMENTE	3-POSSÍVEL	4-MAIOR	12-ALTO	EVITAR	COBRANÇA JUNTO ÀS UNIDADES DE ANÁLISE E AUTORIZAÇÃO	GRUPO DE TRABALHO	RODNER E CLARA	APÓS A TRAMITAÇÃO	
4	IDENTIFICADO	FIRMAR NOVO CONTRATO ATE O FIM DE MAIO/2024	MUDANÇAS NA ESPECIFICAÇÃO DA DEMANDA, APRESENTADAS PELA NOVA GESTÃO DO TRT	NÃO DISPOR DE NOVO CONTRATO AO FINAL DO VIGENTE (MAIO/24)	PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ALINHAMENTO PRÉVIO COM EQUIPE DE TRANSIÇÃO	FRACO(S)	DIARIAMENTE	3-POSSÍVEL	3-MODERADO	9-ALTO	EVITAR	PROMOVER AS ALTERAÇÕES NO MENOR PRAZO POSSÍVEL	GRUPO DE TRABALHO	RODNER E CLARA	TÃO LOGO SEJA SOLICITADA A ALTERAÇÃO	
5	IDENTIFICADO	FIRMAR NOVO CONTRATO ATE O FIM DE MAIO/2024	EVENTUAIS PROBLEMAS COM A ESPECIFICAÇÃO	NECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO APÓS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E/OU IMPUGNAÇÕES	REPUBRICAR O EDITAL E PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ACOMPANHAMEN TO JUNTO À SELC APÓS PUBLICAÇÃO DO EDITAL	INEXISTENTE(S)	DIARIAMENTE	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	AVALIAR OS PEDIDOS E PRESTAR OS ESCLARECIMENTOS E/OU PROMOVER ALTERAÇÕES NO MENOR PRAZO POSSÍVEL	GRUPO DE TRABALHO	RODNER E CLARA	TÃO LOGO SURJAM OS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES	
6	IDENTIFICADO	DISPONIBILIZAR OS NOVOS PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS (NACIONAL E ESPECIAL)	DESINTERESSE NA PARTICIPAÇÃO PELAS EMPRESAS QUE OFERTAM TAIS PLANOS	NÃO OFERTAR OS PLANOS ESPECIAIS PELA CONTRATADA	FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS PLANOS DE AUTOGESTÃO	ACOMPANHAMEN TO DO CERTAME COM A PREGOEIRA	INEXISTENTE(S)	APÓS A CONCLUSÃO DO CERTAME	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	EVITAR	CONCLUIR AS FORMALIZAÇÕES DOS CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES DE AUTOGESTÃO DE PLANOS	SECRETARIA DE SAÚDE	ADRIANO, RODNER E FABIANA	APÓS A ETAPA DE LANÇES DO CERTAME	
7	IDENTIFICADO	DISPONIBILIZAR OS NOVOS PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS (NACIONAL E ESPECIAL)	FRACASSO NA LICITAÇÃO EM VIRTUDE DOS PREÇOS UTILIZADOS COMO LIMITE (ESTIMADOS)	NÃO OFERTAR OS PLANOS ESPECIAIS PELA CONTRATADA	FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS PLANOS DE AUTOGESTÃO	ACOMPANHAMEN TO DO CERTAME COM A PREGOEIRA	INEXISTENTE(S)	APÓS A CONCLUSÃO DO CERTAME	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	EVITAR	CONCLUIR AS FORMALIZAÇÕES DOS CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES DE AUTOGESTÃO DE PLANOS	SECRETARIA DE SAÚDE	ADRIANO, RODNER E FABIANA	APÓS A ETAPA DE LANÇES DO CERTAME	
8	IDENTIFICADO	DISPONIBILIZAR OS NOVOS PLANOS DE SAÚDE AOS BENEFICIÁRIOS (NACIONAL E ESPECIAL)	LANCES VENCEDORES COM PREÇOS MUITO ALTOS PARA OS BENEFICIÁRIOS	DESINTERESSE DOS BENEFICIÁRIOS PELOS PLANOS ESPECIAIS	FORMALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS COM OS PLANOS DE AUTOGESTÃO	ACOMPANHAMEN TO DO CERTAME COM A PREGOEIRA	INEXISTENTE(S)	APÓS A CONCLUSÃO DO CERTAME	3-POSSÍVEL	2-MENOR	6-MÉDIO	EVITAR	CONCLUIR AS FORMALIZAÇÕES DOS CONVÊNIOS COM ASSOCIAÇÕES DE AUTOGESTÃO DE PLANOS	SECRETARIA DE SAÚDE	ADRIANO, RODNER E FABIANA	APÓS A ETAPA DE LANÇES DO CERTAME	
9	IDENTIFICADO	DISPONIBILIZAR OS NOVOS PLANOS COM VALORES RAZOÁVEIS	MORA NA ASSINATURA DO CONTRATO DOS LOTES 2 E 3 (PLANOS ESPECIAIS) AO FINAL DO CERTAME	NÃO DISPOR DOS NOVOS PLANOS ESPECIAIS EM MAIO/24	NÃO DISPONIBILIZAR OS PLANOS ESPECIAIS ATÉ A FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO OU DE CONVÊNIOS COM PLANOS DE AUTOGESTÃO	ACOMPANHAMEN TO JUNTO À SEÇÃO DE CONTRATOS	FRACO(S)	APÓS HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME	1-MUITO IMPROVÁVEL	2-MENOR	2-BAIXO	EVITAR	AGILIZAR E COMUNICAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO CASO A MORA SEJA GRANDE	DG E PRESIDÊNCIA	RODNER E FABIANA	APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME	
10	IDENTIFICADO	FIRMAR NOVO CONTRATO ATE O FIM DE MAIO/2024	MORA NA ASSINATURA DO CONTRATO AO FINAL DO CERTAME	NÃO DISPOR DE NOVO CONTRATO AO FINAL DO VIGENTE (MAIO/24) - PLANO ATUAL	PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ACOMPANHAMEN TO JUNTO À SEÇÃO DE CONTRATOS	FRACO(S)	APÓS HOMOLOGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DO CERTAME	1-MUITO IMPROVÁVEL	5-CATASTRÓFICO	5-MÉDIO	EVITAR	COMUNICAR COM URGÊNCIA A ALTA ADMINISTRAÇÃO	DG E PRESIDÊNCIA	RODNER E FABIANA	APÓS A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME	
11	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	PROBLEMAS COM O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS	NÃO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE	SANÇÃO DA CONTRATADA CASO TENHA HAVIDO FALHA NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	SATISFATÓRIO(S)	DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	COMUNICAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO CASO SEJA RECORRENTE	DG E PRESIDÊNCIA	ADRIANO, RODNER E FABIANA	DURANTE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL	
12	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	PROBLEMAS RECORRENTES COM O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS	NÃO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE	PROMOÇÃO DE NOVO CERTAME E RESCISÃO DO CONTRATO	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	SATISFATÓRIO(S)	DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	EVITAR	COMUNICAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO CASO SEJA RECORRENTE	DG E PRESIDÊNCIA	ADRIANO, RODNER E FABIANA	DURANTE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL	
13	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	PROBLEMAS RECORRENTES COM O ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS	NÃO ATENDIMENTO DOS BENEFICIÁRIOS QUANDO HOUVER NECESSIDADE	PROMOÇÃO DE NOVO CERTAME, RESCISÃO DO CONTRATO E PROMOÇÃO DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	SATISFATÓRIO(S)	DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	5-CATASTRÓFICO	10-ALTO	EVITAR	COMUNICAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO CASO SEJA RECORRENTE	DG E PRESIDÊNCIA	ADRIANO, RODNER E FABIANA	DURANTE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL	
14	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	PROBLEMAS COM A COMPATIBILIDADE ENTRE OS SISTEMAS DO TRT-MG E DA VENCEDORA DO CERTAME	DIFICULDADES PARA MIGRAR DADOS, INCLUIR E EXCLUIR BENEFICIÁRIOS	DIFICULDADE DOS BENEFICIÁRIOS UTILIZAREM OS SERVIÇOS DE SAÚDE	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	SATISFATÓRIO(S)	NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	PREVER COMO OBRIGAÇÃO DA CONTRATADA A ADEQUAÇÃO AOS SISTEMAS DE TIC DO TRT	SECRETARIA DE SAÚDE DTIC	ADRIANO, RODNER E FABIANA	NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	
15	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	PROBLEMAS EM COMPATIBILIZAR MAIS DE UMA OPERADORA COM OS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO TRT	DIFICULDADES PARA OPERACIONALIZAR A OFERTA DE MAIS DE UM TIPO DE PLANO E/OU OPERADORA	MOROSIDADE NAS INCLUSÕES E DIFICULDADE DOS BENEFICIÁRIOS UTILIZAREM OS SERVIÇOS DE SAÚDE	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	SATISFATÓRIO(S)	NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	3-MODERADO	6-MÉDIO	EVITAR	VERIFICAR JUNTO À DTIC SOLUÇÕES INTERNAS POSSÍVEIS DE SEREM IMPLEMENTADAS	SECRETARIA DE SAÚDE DTIC	ADRIANO, RODNER E FABIANA	NO INÍCIO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO	
16	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	BAIXA QUALIDADE E/OU DIFICULDADE PARA ACESSAR A REDE CREDENCIADA OFERECIDA PELA VENCEDORA DO CERTAME	OFERTA DE ASSISTÊNCIA PRECÁRIA OU INADEQUADA AOS BENEFICIÁRIOS	INSATISFAÇÃO E PREJUIZO À SAÚDE DOS BENEFICIÁRIOS	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	MEDIANO(S)	DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	4-MAIOR	8-ALTO	EVITAR	ESPECIFICAR OS PADRÕES DE QUALIDADE NO TRT E COMUNICAR A ALTA ADMINISTRAÇÃO CASO SEJA RECORRENTE	DG E PRESIDÊNCIA	ADRIANO, RODNER E FABIANA	DURANTE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL	
17	IDENTIFICADO	DISPOR DE PLANOS DE SAÚDE QUE ATENDAM AS DEMANDAS DOS BENEFICIÁRIOS	INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA VENCEDORA DO CERTAME POR FALÊNCIA OU CAUSA SEMELHANTE	INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR	PROMOVER CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL EM RAZÃO DA ESSENCIALIDADE DO OBJETO	ACOMPANHAMEN TO DA EXECUÇÃO CONTRATUAL	MEDIANO(S)	DURANTE TODA A EXECUÇÃO DO CONTRATO	2-IMPROVÁVEL	5-CATASTRÓFICO	10-ALTO	EVITAR	EXIGIR QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA LICITANTE PARA DEMONSTRAR CAPACIDADE DE ATENDER AOS REQUISITOS DA LICITAÇÃO E COMUNICAR À ALTA ADMINISTRAÇÃO	DG E PRESIDÊNCIA	ADRIANO, RODNER E FABIANA	DURANTE TODA A EXECUÇÃO CONTRATUAL	