

ANÁLISE DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO

1. SOLUÇÃO

Contratação de empresa para prestação, em todo o território nacional, de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial, incluindo partos, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, internações, tanto em caráter eletivo como emergencial, em hospitais e clínicas, em apartamento individual com banheiro privativo, sem excluir doenças preexistentes ou crônicas, aos beneficiários regularmente inscritos do TRE-AP.

2. DEFINIÇÕES

O **risco** pode ser definido como sendo um evento ou conjunto de circunstâncias que, ao ocorrerem, terão efeito sobre o atingimento dos objetivos estabelecidos para algum projeto.

São 3 (três) os componentes básicos do risco: um **determinado evento**, a **probabilidade de ocorrência** do evento, e o **impacto decorrente do evento**.

A Análise de Riscos procura identificar, estimar, avaliar, monitorar e administrar esses eventos que representam riscos e vulnerabilidades dos recursos de uma organização ou de um determinado projeto e definir ações para seu controle ou minimização do impacto.

Uma vez identificado o risco, estima-se a probabilidade de sua ocorrência e o seu impacto na organização ou no projeto, para o cálculo da classificação do risco e assim poder priorizar os riscos em função do seu potencial de influência e recomendar a melhor estratégia para tratamento de cada risco identificado.

3. ANÁLISE DOS RISCOS EXISTENTES

3.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

3.1. RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO				
1	RISCO	Ausência ou insuficiência de prestadores interessados em oferecer o serviço		
	PROBABILIDADE	Média	ID:	DANO POTENCIAL (CONSEQUÊNCIA DO RISCO)
	IMPACTO	Alto	1	Indisponibilidade de acesso à serviços de assistência odontológica aos magistrados, servidores e seus dependentes
	ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
	1	Identificar todas os possíveis fornecedores do serviço		SAMO
	2	Fazer contato verbal (presencial, via telefone ou e-mail) com possíveis prestadores e informar sobre a licitação, convidando-os a participar		SAMO
	ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
	1	Propor contratação emergencial acaso não existam interessados ou aptos no certame licitatório		SAMO

3.2. RISCOS DA SOLUÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PLANO ODONTOLÓGICO

1	RISCO	A Contratada não dispõe de prestadores suficientes para o atendimento das demandas assistenciais e diagnósticas		
	PROBABILIDADE	Média	ID:	DANO POTENCIAL (CONSEQUÊNCIA DO RISCO)
	IMPACTO	Médio	1	Demora na realização de diagnósticos e tratamentos, gerando Insatisfação dos usuários com o serviço e demora no processo de recuperação dos pacientes
	ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
	1	Exercer acompanhamento das entradas e saídas dos prestadores da rede da Contratada		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	2	Aplicar penalidades em desfavor da Contratada sempre que a rede de cobertura estiver aquém da avençada contratualmente		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
	1	Desenvolver tratativas visando conduzir a Contratada a viabilizar pagamento a prestadores fora de sua rede ou assegurar o reembolso aos beneficiários		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
2	RISCO	Demora no oferecimento de serviços com cobertura obrigatória		
	PROBABILIDADE	Média	ID:	DANO POTENCIAL (CONSEQUÊNCIA DO RISCO)
	IMPACTO	Médio	1	Demora na realização de diagnósticos e tratamentos, gerando Insatisfação dos usuários com o serviço e demora no processo de recuperação dos pacientes
	ID	AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
	1	Exigência e acompanhamento da observância dos prazos máximos fixados pelos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	ID	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL
	1	Aplicação de penalidades previstas contratualmente com vistas a evitar a reincidência		FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
	2	Desenvolver tratativas visando conduzir a Contratada a viabilizar pagamento a prestadores fora de sua rede ou assegurar o reembolso aos beneficiários		FISCALIZAÇÃO E GESTÃO DO CONTRATO

4. ANÁLISE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DOS RISCOS

Para efeito comparativo entre os riscos, atribui-se os seguintes valores às classificações qualitativas de probabilidades e impacto:

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

A análise qualitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto caso o risco seja materializado. Tal classificação direcionará a ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

TABELA. ANÁLISE DA MATRIZ DE RISCOS

SIGLA	RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	CLASSIFICAÇÃO
R 3.1.1	Ausência ou insuficiência de prestadores interessados em oferecer o serviço	10	15	150
R.3.2.1	A Contratada não dispõe de prestadores suficientes para o atendimento das demandas assistenciais e diagnósticas	10	10	100
R 3.2.2	Demora no oferecimento de serviços com cobertura obrigatória	10	10	100

Conclusão

Com base na tabela, identificou-se que o risco que apresenta maior grau de comprometimento do sucesso da contratação encontra-se na fase licitatória. Necessário, portanto, que seja procedido atento acompanhamento dos fatores relacionados aos riscos citados com vistas a evitá-los ou mitigá-los.

Os riscos relacionados à fase de execução já são bem conhecidos e dizem respeito, em grande medida, à realidade infraestrutural da saúde no estado do Amapá. Tais limitações já vêm sendo acompanhadas em contratações anteriores a esta licitação com vistas à minoração dos potenciais danos.