CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA - PR

Mapa de Gerenciamento de Riscos 12/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
12/2026	JACINTA MACEDO BIRKNER GUIMARAES	01/10/2026 14:14

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Credenciamento de empresas para disponibilização gratuita de ecossistemas digitais de saúde aos médicos do CRM-PR.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Credenciamento de empresa sem legitimidade para disponibilização /exploração da solução	Ausência de comprovação suficiente da titularidade, licença, autorização ou outro direito juridicamente válido sobre o ecossistema ou seus componentes.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Credenciamento de empresa sem legitimidade para disponibilizar a solução.					
2	Risco de violação de direitos de propriedade intelectual.					
3	Possibilidade de interrupção da solução por disputa de titularidade ou licença.					
4	Exposição ou responsabilização institucional do CRM-PR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir comprovação da legitimidade para disponibilização, exploração ou comercialização da solução.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Admitir documento equivalente à Certidão Padrão ABES, sem exigência de filiação à entidade.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Realizar diligências para confirmação da documentação apresentada, quando necessário.			**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender a integração ou o início da disponibilização até o esclarecimento da irregularidade.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Notificar a empresa para saneamento, quando juridicamente cabível.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-03	Adotar as medidas administrativas cabíveis, inclusive descredenciamento/extinção do vínculo, conforme o caso.			**Responsáveis:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK, MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Credenciamento de empresa sem capacidade técnica suficiente para disponibilizar o ecossistema integrado.	Ausência ou insuficiência de requisitos objetivos de qualificação técnica e de mecanismos de comprovação da capacidade de execução.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Credenciamento de empresa incapaz de atender aos módulos obrigatórios.					
2	Falhas de integração, segurança, disponibilidade ou suporte.					
3	Necessidade de medidas corretivas ou descredenciamento.					
4	Não atendimento da finalidade do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir requisitos proporcionais e objetivamente verificáveis de qualificação técnica.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Estruturar os requisitos de qualificação técnica no instrumento convocatório.			**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
P-03	Realizar análise técnica da documentação apresentada.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		

	Ações de Contingência	
C-01	Suspender o início da integração até a regularização.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-02	Notificar a Credenciada para correção das pendências, quando cabível.	**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK
C-03	Adotar as medidas administrativas previstas no Termo de Credenciamento diante de incapacidade comprovada.	**Responsáveis:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK, MARTIM AFONSO PALMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Restrição indevida à participação por requisitos excessivos	Exigências de habilitação ou qualificação técnica desproporcionais, não justificadas ou dissociadas do objeto.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Redução indevida do universo de interessados.	
2	Impugnações e recursos.	
3	Necessidade de retificação do instrumento.	
4	Atraso na implementação do projeto.	
	Ações Preventivas	
P-01	Justificar cada requisito relevante no ETP.	**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK
P-02	Avaliar a proporcionalidade dos requisitos técnicos em relação aos riscos que se pretende mitigar.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
P-03	Realizar revisão jurídica do Edital e do TR antes da publicação.	**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA
	Ações de Contingência	
C-01	Reavaliar requisito questionado ou identificado como potencialmente restritivo.	**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-02	Promover a correção do instrumento, quando necessária.	**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-03	Promover republicação do procedimento quando juridicamente exigível.	**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Tratamento indevido de dados pessoais ou dados de saúde.	Definição inadequada de finalidade, base legal, categorias de dados, permissões de acesso ou controles de segurança.	Planejamento	Administração	Extremo	

	Impactos	
1	Tratamento de dados em desconformidade com a LGPD.	
2	Exposição indevida de dados pessoais ou dados de saúde.	
3	Danos aos titulares dos dados.	
4	Responsabilização administrativa, civil ou regulatória.	
5	Repercussão institucional para o CRM-PR.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir as categorias de dados, finalidades e bases legais aplicáveis ao intercâmbio.	**Responsáveis:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF, MARTIM AFONSO PALMA
P-02	Definir os controles técnicos de acesso, autenticação e segurança.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
P-03	Revisar juridicamente as regras de proteção de dados previstas no Edital e no Termo de Credenciamento.	**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender imediatamente o fluxo de dados ou acesso afetado.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-02	Determinar à Credenciada a adoção das medidas de contenção e mitigação necessárias.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-03	Avaliar as providências e comunicações legalmente exigíveis.	**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Inconsistência entre ETP, TR, Edital e Termo de Credenciamento	Alteração de uma peça sem atualização das demais ou ausência de revisão cruzada dos documentos.	Planejamento	Administração	Médio	

	Impactos	
1	Contradições entre obrigações e requisitos.	
2	Dificuldade de interpretação.	
3	Impugnações e recursos.	
4	Dificuldade de fiscalização.	
5	Necessidade de correção ou repetição de atos do procedimento.	
	Ações Preventivas	
P-01	Realizar revisão cruzada final do ETP, TR, Edital e Termo de Credenciamento.	**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
P-02	Conferir a coerência jurídica entre os documentos.	**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA
P-03	Validar a coerência técnica entre ETP, TR, Edital e anexos técnicos.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
	Ações de Contingência	
C-01	Corrigir a inconsistência antes da publicação do procedimento.	**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF
C-02	Caso identificada após a publicação, submeter a questão à análise jurídica.	**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA
C-03	Promover retificação, republicação ou outra medida cabível conforme a gravidade da inconsistência.	**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Indisponibilidade ou degradação das funcionalidades essenciais	Falhas de infraestrutura, software, integração, manutenção ou serviços utilizados pela Credenciada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção das funcionalidades para os médicos.					
2	Prejuízo à continuidade da solução.					
3	Reclamações dos usuários.					
4	Descumprimento dos níveis de serviço.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis objetivos de disponibilidade e critérios de apuração.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Definir requisitos mínimos de infraestrutura e continuidade.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Estabelecer rotina de monitoramento dos níveis de disponibilidade.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar a Credenciada para recuperação do serviço.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Monitorar e registrar o restabelecimento da disponibilidade.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Adotar as medidas administrativas cabíveis diante de descumprimento relevante ou reiterado.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Descumprimento dos níveis de serviço e prazos de suporte	Estrutura de suporte insuficiente ou incapacidade operacional da Credenciada para cumprir os níveis de serviço estabelecidos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aumento do tempo de indisponibilidade.					
2	Permanência de falhas não solucionadas.					
3	Insatisfação dos médicos usuários.					
4	Descumprimento das obrigações assumidas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer níveis de criticidade e prazos objetivos de resposta e tratamento.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Definir mecanismos de monitoramento dos indicadores de atendimento.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Credenciada para regularização.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Intensificar o acompanhamento da execução até a regularização.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de reincidência.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-08	Inobservância das normas do CFM aplicáveis à solução	Falta de atualização normativa ou inadequação das funcionalidades de telemedicina, prontuário, receituário e documentos médicos.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Funcionamento da solução em desconformidade com normas profissionais.					
2	Risco ético e regulatório.					
3	Exposição de médicos e usuários.					
4	Repercussão institucional para o CRM-PR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer obrigação de observância das normas vigentes do CFM aplicáveis à solução.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		
P-02	Acompanhar alterações normativas que afetem as funcionalidades do projeto.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-03	Prever obrigação de adequação da Credenciada diante de alterações normativas aplicáveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção ou suspensão da funcionalidade irregular.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Bloquear temporariamente a funcionalidade ou integração afetada, quando tecnicamente necessário.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Avaliar as medidas administrativas e jurídicas cabíveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-09	Veiculação de publicidade ou conteúdo irregular	Falhas nos mecanismos de controle da Credenciada ou divulgação de conteúdo incompatível com as normas aplicáveis.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Veiculação de conteúdo incompatível com as normas aplicáveis.					
2	Associação indevida do CRM-PR ao conteúdo.					
3	Risco reputacional e institucional.					
4	Necessidade de retirada urgente da publicidade.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer regras objetivas de publicidade e conteúdo no instrumento convocatório.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Orientar as Credenciadas sobre as regras aplicáveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a retirada ou suspensão do conteúdo irregular.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Determinar a correção de conteúdo que associe indevidamente o CRM-PR à publicidade privada.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

C-03	Adotar as medidas administrativas cabíveis diante de descumprimento relevante ou reiterado.	**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-10	Uso indevido da marca ou referência institucional do CRM-PR	Uso da marca, nome, selo ou referência ao CRM-PR de forma a transmitir exclusividade, preferência, recomendação ou endosso.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Aparência de endosso comercial pelo CRM-PR.					
2	Confusão entre atividade institucional e atividade privada.					
3	Risco reputacional.					
4	Tratamento desigual entre empresas credenciadas.					
	Ações Preventivas					
P-01	Estabelecer regras de utilização da marca e identidade visual do CRM-PR.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Vedar expressamente referências a exclusividade, preferência, recomendação ou endosso do CRM-PR.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção imediata da divulgação irregular.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Determinar a retirada do material que utilize indevidamente a marca.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Adotar as medidas administrativas cabíveis em caso de reincidência.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-11	Cobrança indevida dos médicos pelas funcionalidades essenciais	Alteração ou aplicação indevida da política comercial da Credenciada em desacordo com a gratuidade estabelecida.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Descumprimento das condições do credenciamento.					
2	Prejuízo aos médicos.					
3	Reclamações e perda de confiança no projeto.					
4	Necessidade de correção ou descredenciamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir claramente as funcionalidades abrangidas pela gratuidade.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-02	Estabelecer regras de transparência quanto à comercialização de funcionalidades não abrangidas pela gratuidade.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-03	Estabelecer canal para recebimento e tratamento de reclamações dos médicos.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Credenciada para cessação da cobrança irregular.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Determinar a correção da política comercial, quando juridicamente cabível.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		
C-03	Adotar medidas administrativas em caso de descumprimento relevante ou reiterado.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-12	Descontinuidade da plataforma sem adequado tratamento dos dados	Encerramento das atividades, insolvência, descredenciamento ou interrupção abrupta da operação da Credenciada.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Interrupção do acesso às funcionalidades.					
2	Risco de perda ou inacessibilidade de informações.					
3	Prejuízo aos médicos e usuários.					
4	Risco relacionado à proteção e guarda de dados.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir plano de desligamento/offboarding.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Definir mecanismos de portabilidade e tratamento dos dados.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Definir procedimentos para encerramento seguro das integrações e acessos.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Acionar o plano de desligamento da Credenciada.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Garantir a exportação, devolução ou tratamento dos dados conforme a hipótese legal aplicável.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Revogar acessos e adotar as providências jurídicas relativas ao tratamento dos dados.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-13	Dependência de componentes, APIs ou serviços de terceiros	Utilização de gateway de pagamento, receituário digital, infraestrutura ou outros componentes de terceiros sujeitos a falhas, alterações ou descontinuidade.	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Indisponibilidade parcial de funcionalidades.					
2	Falhas de integração.					
3	Interrupção de serviços dependentes de terceiros.					
4	Dificuldade de continuidade operacional.					
	Ações Preventivas					

P-01	Exigir que a Credenciada permaneça responsável pela solução integrada.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
P-02	Estabelecer requisitos mínimos de continuidade e compatibilidade dos componentes utilizados.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
P-03	Exigir comprovação de direitos ou autorizações relativos aos componentes de terceiros, quando aplicável.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
	Ações de Contingência	
C-01	Determinar a substituição ou regularização do componente que comprometer a solução.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-02	Restringir temporariamente a funcionalidade afetada.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-03	Adotar as medidas administrativas cabíveis diante de comprometimento grave ou recorrente.	**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-14	Utilização da plataforma para finalidade incompatível com o credenciamento	Ampliação indevida do uso de dados, integração, marca ou relação institucional para finalidades não previstas.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Desvio da finalidade do credenciamento.					
2	Tratamento indevido de dados.					
3	Uso indevido da relação institucional com o CRM-PR.					
4	Responsabilização institucional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitar expressamente as finalidades da integração e do compartilhamento de dados.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-02	Definir as categorias de dados e os acessos permitidos.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Estabelecer mecanismos de registro e auditoria dos acessos.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender o acesso ou integração utilizada de forma irregular.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Determinar a cessação da conduta incompatível com o credenciamento.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-03	Avaliar o descredenciamento e demais medidas cabíveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-15	Responsabilização indevida do CRM-PR por relações privadas	Confusão entre a atuação institucional do CRM-PR e a prestação privada da Credenciada, inclusive por comunicação que transmita garantia, recomendação ou endosso..	Gestão de Contrato	Administração	Médio	
	Impactos					
1	Confusão quanto ao papel institucional do CRM-PR.					
2	Possível atribuição ao Conselho de responsabilidade por serviços privados.					
3	Risco de demandas administrativas ou judiciais.					
4	Dano reputacional.					
	Ações Preventivas					
P-01	Delimitar expressamente as responsabilidades de cada parte.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-02	Estabelecer disclaimer institucional padronizado.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-03	Eliminar dos documentos expressões que possam indicar administração ou operação conjunta das plataformas.			**Responsável:** MARILIA ROSA DA SILVA SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar a correção de comunicação que induza à associação indevida do CRM-PR à atividade privada.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Suspender o uso indevido da marca ou referência institucional.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-03	Adotar as providências jurídicas e administrativas cabíveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-16	Falhas na fiscalização e acompanhamento das Credenciadas	Ausência de indicadores, rotinas, registros ou definição adequada de responsáveis pela fiscalização.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Descumprimentos não identificados ou detectados tardiamente.					
2	Demora na correção de falhas.					
3	Dificuldade de adoção de medidas administrativas.					
4	Redução da efetividade do credenciamento.					
5	Aumento dos riscos técnicos e institucionais.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar formalmente gestor e fiscais do Termo de Credenciamento.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
P-02	Definir indicadores e rotinas de acompanhamento dos requisitos e SLAs.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Estabelecer rotina de registro das ocorrências, notificações e medidas corretivas.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
	Ações de Contingência					
C-01	Notificar a Credenciada para correção da irregularidade.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Intensificar o acompanhamento até a regularização.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-03	Instaurar os procedimentos administrativos cabíveis em caso de descumprimento relevante.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
	Falhas na integração	Incompatibilidade técnica, falhas de API,				

R-17	entre a plataforma e os sistemas/dados do CRM-PR	autenticação inadequada, erros de integração ou ausência de definição prévia dos fluxos técnicos.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Falhas no intercâmbio de dados.					
2	Exibição de informações cadastrais incorretas ou desatualizadas.					
3	Indisponibilidade de funcionalidades integradas.					
4	Comprometimento da finalidade institucional do projeto.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir previamente os requisitos de API, autenticação, segurança e interoperabilidade.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Realizar testes técnicos antes da entrada em produção.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Estabelecer mecanismos de registro, monitoramento e auditoria da integração.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender temporariamente a integração afetada.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Acionar a Credenciada para correção e recuperação da integração.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Restringir temporariamente o intercâmbio aos dados ou serviços não afetados.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-18	Incidente de segurança ou vazamento de dados	Vulnerabilidades técnicas, falha humana, ataque cibernético, credenciais comprometidas ou deficiência de controles.	Gestão de Contrato	Administração	Extremo	
	Impactos					
1	Vazamento, alteração, destruição ou indisponibilidade de dados.					
2	Danos aos médicos, pacientes e demais titulares.					
3	Interrupção de serviços.					
4	Responsabilização administrativa, civil ou regulatória.					
5	Danos à imagem institucional do CRM-PR.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir controles de segurança da informação compatíveis com a natureza dos dados tratados.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Exigir manutenção de logs e trilhas de auditoria.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Estabelecer procedimento para comunicação e tratamento de incidentes de segurança.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Bloquear ou restringir os acessos e integrações comprometidos.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Acionar o procedimento de resposta ao incidente e determinar as medidas de contenção à Credenciada.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Avaliar as providências e comunicações legalmente exigíveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-19	Subcontratação não autorizada de módulos ou componentes críticos	Ausência de identificação completa dos componentes e serviços de terceiros utilizados na arquitetura do ecossistema, permitindo a utilização de módulos ou serviços essenciais sem conhecimento ou controle adequado da Administração.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Utilização de módulos essenciais por terceiros sem adequada comprovação de legitimidade ou autorização.					
2	Fragilização da segurança e da governança da solução.					
3	Dificuldade de identificação dos responsáveis por falhas ou incidentes.					
4	Risco de descontinuidade de componentes essenciais.					
5	Descumprimento das condições estabelecidas para o credenciamento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Exigir a identificação dos principais componentes, softwares, APIs e serviços de terceiros utilizados na composição do ecossistema.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Exigir comprovação dos direitos, licenças ou autorizações pertinentes aos componentes de terceiros, quando aplicável.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Estabelecer que a utilização de componentes de terceiros não transfere a responsabilidade integral da solução àqueles terceiros.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Determinar à Credenciada a apresentação das informações e documentos relativos ao componente ou serviço de terceiro não identificado ou não comprovado			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-02	Suspender temporariamente o componente ou integração que apresente risco à segurança, à continuidade ou à regularidade da solução.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-03	Avaliar a adoção de medidas administrativas em caso de utilização não autorizada ou descumprimento das condições do credenciamento.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-20	Falha na sincronização e retroalimentação cadastral (Data Drift)	Erros de API, falhas de comunicação, perda de dados, inconsistências de atualização, processamento incorreto ou ausência de mecanismos automáticos de conciliação entre as bases.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Divergência entre os dados cadastrais do CRM-PR e aqueles apresentados na plataforma.	
2	Exibição de informações desatualizadas ao público.	
3	Exibição indevida de profissional com situação cadastral incompatível com a base oficial.	
4	Comprometimento da confiabilidade da campanha “Médico só com CRM”.	
5	Necessidade de correção manual ou interrupção da integração.	
	Ações Preventivas	
P-01	Definir regras de sincronização, validação e atualização dos dados cadastrais.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
P-02	Implementar rotinas automáticas de conciliação e verificação de consistência entre as bases.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
P-03	Definir mecanismos de registro de alterações, falhas e divergências na integração.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
	Ações de Contingência	
C-01	Suspender temporariamente a sincronização quando identificada inconsistência que possa propagar dados incorretos.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-02	Realizar conciliação das bases e correção das divergências identificadas.	**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF
C-03	Determinar à Credenciada a correção das inconsistências e o restabelecimento da sincronização segura.	**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-21	Incompatibilidade do padrão de assinatura eletrônica para documentos médicos	Incompatibilidade técnica entre certificados, padrões de assinatura, mecanismos de validação e sistemas utilizados na emissão e recepção dos documentos médicos digitais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Impossibilidade ou dificuldade de validação de prescrições e demais documentos médicos digitais.					
2	Rejeição dos documentos por sistemas utilizados por destinatários ou estabelecimentos.					
3	Necessidade de retrabalho ou reemissão dos documentos.					
4	Prejuízo aos médicos e usuários da plataforma.					
5	Comprometimento da confiabilidade e interoperabilidade da solução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Definir no instrumento técnico os padrões de assinatura eletrônica e certificação admitidos para os documentos médicos digitais, conforme a legislação aplicável.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-02	Realizar validação técnica dos mecanismos de assinatura e dos certificados utilizados pela plataforma e pelos componentes integrados.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
P-03	Realizar testes de emissão, assinatura e validação dos documentos médicos antes da entrada em produção.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
	Ações de Contingência					
C-01	Suspender temporariamente a emissão da funcionalidade afetada quando identificada incompatibilidade que comprometa a validade ou aceitação dos documentos.			**Responsável:** JONY ADRIANO SCHREDERHOF		
C-02	Determinar à Credenciada a correção ou adequação do mecanismo de assinatura utilizado.			**Responsável:** ELIZA MARIA ROCHA MATIAK		
C-03	Avaliar juridicamente a necessidade de reemissão ou substituição dos documentos afetados e as demais providências cabíveis.			**Responsável:** MARTIM AFONSO PALMA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

ELIZA MARIA ROCHA MATIAK

Gerente-Geral

Lista de Anexos

Atenção: Apenas arquivos nos formatos ".pdf", ".txt", ".jpg", ".jpeg", ".gif" e ".png" enumerados abaixo são anexados diretamente a este documento.

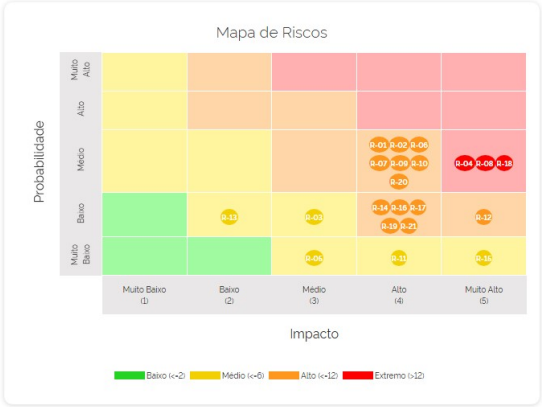
- Anexo I - Painel Mapa de Riscos.pdf (558.6 KB)

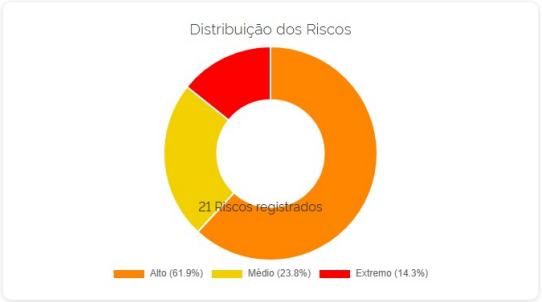
6. Painel

Voltar | Concluir MR

Filtrar por fase:

Todas





Lista dos Riscos

Número	Risco	Fase	Probabilidade	Impacto	Nível	Alocado para
1	Credenciamento de empresa sem legitimidade para disponibilização/exploração da solução	Seleção de Fornecedor	3	4	Alto	Administração
2	Credenciamento de empresa sem capacidade técnica suficiente para disponibilizar o ecossistema integrado.	Planejamento	3	4	Alto	Administração
3	Restrição indevida à participação por requisitos excessivos	Planejamento	2	3	Médio	Administração
4	Tratamento indevido de dados pessoais ou dados de saúde.	Planejamento	3	5	Extremo	Administração
5	Inconsistência entre ETP, TR, Edital e Termo de Credenciamento	Planejamento	1	3	Médio	Administração
6	Indisponibilidade ou degradação das funcionalidades essenciais	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
7	Descumprimento dos níveis de serviço e prazos de suporte	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração

8	Inobservância das normas do CFM aplicáveis à solução	Gestão de Contratos	3	5	Extremo	Administração
9	Veiculação de publicidade ou conteúdo irregular	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
10	Uso indevido da marca ou referência institucional do CRM-PR	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
11	Cobrança indevida dos médicos pelas funcionalidades essenciais	Gestão de Contratos	1	4	Médio	Administração
12	Descontinuidade da plataforma sem adequado tratamento dos dados	Gestão de Contratos	2	5	Alto	Administração
13	Dependência de componentes, APIs ou serviços de terceiros	Gestão de Contratos	2	2	Médio	Administração
14	Utilização da plataforma para finalidade incompatível com o credenciamento	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração
15	Responsabilização indevida do CRM-PR por relações privadas	Gestão de Contratos	1	5	Médio	Administração
16	Falhas na fiscalização e acompanhamento das Credenciadas	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração
17	Falhas na integração entre a plataforma e os sistemas/dados do CRM-PR	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração
18	Incidente de segurança ou vazamento de dados	Gestão de Contratos	3	5	Extremo	Administração
19	Subcontratação não autorizada de módulos ou componentes críticos	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração
20	Falha na sincronização e retroalimentação cadastral (Data Drift)	Gestão de Contratos	3	4	Alto	Administração
21	Incompatibilidade do padrão de assinatura eletrônica para documentos médicos	Gestão de Contratos	2	4	Alto	Administração