

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
35/2024	TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA	13/03/2024 15:36
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Prestadores de Serviços Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT)		

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	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou inconsistente	Planejamento	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento do andamento do credenciamento e insuficiência de informações basilares do contrato					
Ações Preventivas						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE
P-02	Realização de cursos, seminários e plaestras ligadas ao tema TR			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Revisar os demais artefatos do credenciamento com vistas a garantir a adequação dos requisitos da contratação com os padrões legais atualizados			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Descredenciamento	Procedimentos da Tabela IAMSPE com valores menores do que os praticados no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Falta de atendimento dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Elaborar planejamento financeiro para que exista a possibilidade de disponibilização orçamentária necessária para adequar a Tabela IAMSPE aos valores praticados no mercado			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Realizar constante pesquisa de preços junto ao mercado com vistas a manutenção constante da rede credenciada			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Impugnação do Edital de credenciamento	Eventuais restrições à participação dos interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no credenciamento e descontinuidade dos serviços					
Ações Preventivas						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no edital de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célerea fim de evitar a suapensao/paralização do edital			Responsável:	TEREZA CRISTINA ANDRADE SOUZA	DE

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de interessados no credenciamento	de inexistência de fornecedores que aceitem no realizar os serviços de acordo com as regras do IAMSPE	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Atraso na contratação do objeto					
Ações Preventivas						
P-01	Verificar se as exigências do edital restrigem a participação dos interessados			Responsável:	TEREZA CRISTINA	DE

P-02	Dar ampla publicidade ao edital			Responsável:	ANDRADE SOUZA	TEREZA CRISTINA	DE
ANDRADE SOUZA							
Ações de Contingência							
C-01	Tomar as medidas necessárias à adequação do edital no menor prazo possível			Responsável:	ANDRADE SOUZA	TEREZA CRISTINA	DE
ANDRADE SOUZA							
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item	
R-05	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do credenciado	Falta de recursos da contratada para honrar as obrigações legais	Gestão de Contrato	Administração	Alto		
Impactos							
1	Descumprimento do contrato						
Ações Preventivas							
P-01	Exigir comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias			Responsável:	ANDRADE SOUZA	TEREZA CRISTINA	DE
ANDRADE SOUZA							
Ações de Contingência							
C-01	Liberação dos pagamentos somente após comprovação da regularidade do credenciado			Responsável:	ANDRADE SOUZA	TEREZA CRISTINA	DE
ANDRADE SOUZA							

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA

Membro da comissão de contratação