

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1190/2024	LUCILAINE SANTANA	21/10/2024 11:33
Objeto da Matriz de Riscos		
Contratação de Prestadores de Serviços de Assistência à Saúde - no Município de Junqueirópolis - 147.00033791/2024-57		

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: LUCILAINE SANTANA		
P-02	Realização de cursos, seminários e plastras ligadas ao tema TR			Responsável: LUCILAINE SANTANA		
	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: LUCILAINE SANTANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Rescisão Contratual	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 DE ANDRADE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Realizar constante pesquisa de preços junto ao mercado com vistas a manutenção constante da rede credenciada			Responsável: TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Falta de interessado na Contratação	Inexistência de fornecedores que aceitem 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 contrato restringem a participação do interessado			Responsável: LUCILAINE SANTANA		
	Ações de Contingência					
C-01	Tomar as medidas necessárias à adequação do contrato.			Responsável: LUCILAINE SANTANA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do contratado	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: TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		

Ações de Contingência			
C-01	Liberação dos pagamentos somente após comprovação da regularidade do credenciado	Responsável:	TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA
DEMANDANTE