

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
233/2024	JULIANA NOVAES CARVALHO	28/05/2024 16:46
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Prestadores de Serviços de Assistência à Saúde para atendimento hospitalar no Município de Presidente Prudente no Estado de SP		

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: JULIANA NOVAES CARVALHO		
P-02	Realização de cursos, seminários e plaestras ligadas ao tema TR			Responsável: JULIANA NOVAES CARVALHO		
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: JULIANA NOVAES CARVALHO		
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 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	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: JULIANA NOVAES CARVALHO		
Ações de Contingência						
C-01	Sanear eventiaus desconformidades em prazo mais célerea fim de evitar a suauspensao/paralisação do edital			Responsável: JULIANA NOVAES CARVALHO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Falta de interessados no credenciamento	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: JULIANA NOVAES CARVALHO		
P-02	Dar ampla publicidade ao edital			Responsável: JULIANA NOVAES CARVALHO		

Ações de Contingência						
C-01	Tomar as medidas necessárias à adequação do edital no menor prazo possível			Responsável: JULIANA NOVAES CARVALHO		
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: 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 Planejamento

JULIANA NOVAES CARVALHO
Agente de contratação

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA
Área Demandante

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 - FPO - Hospital Geral - Presidente Prudente.pdf (253.3 KB)