

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
45/2025	MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA	13/01/2025 16:15
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Prestadores de Serviços de Assistência à Saúde para atendimento hospitalar no município de São Paulo/ 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 e PGE/SP			Responsáveis: MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
	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			Responsáveis: MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA, TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		

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: TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
	Ações de Contingência					
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere fim de evitar a sua suspensão/paralisação do edital			Responsável: MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA		

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 restringem a participação dos interessados			Responsável: TEREZA CRISTINA DE		

ANDRADE SOUZA						
Ações de Contingência						
C-01	Tomar as medidas necessárias à adequação do edital no menor prazo possível			Responsável: MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA		
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

MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA
Agente de contratação

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA
Área Demandante