

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

692/2025

Responsável pela Edição

MARIA CRISTINA MAKIYAMA DA COSTA

Data de Criação

03/06/2025 18:22

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de Prestadores de Serviços de Assistência à Saúde para atendimento hospitalar de retaguarda clínico referenciado, mun. de São Paulo

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

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