

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 559/2025

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

559/2025

Responsável pela Edição

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA

Data de Criação

13/05/2025 11:46

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de consultas médicas ambulatoriais em clínicas e consultórios no Estado 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
<b>R-01</b>	Contratação inadequada	Termo de Referência (TR) deficiente e/ou inconsistente	Planejamento	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento do andamento do credenciamento e insuficiência de informações basilares do termo de credenciamento.					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Utilizar-se dos modelos de TR da AGU e PGE/SP			<b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Revisar os demais artefatos do credenciamento com vistas a garantir a adequação dos requisitos com os padrões legais atualizados.			<b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-02</b>	Descredenciamento	Procedimentos da Tabela IAMSPE com valores menores do que os praticados no mercado	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Falta de atendimento dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Elaborar planejamento financeiro para que exista a possibilidade de disponibilização orçamentária necessária para adequar a Tabela IAMSPE aos valores praticados no mercado.			<b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Realizar constante pesquisa de preços junto ao mercado com vistas a manutenção constante da rede credenciada			<b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-03</b>	Impugnação do Edital de credenciamento	Eventuais restrições à participação dos interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Comprometimento na viabilização da contratação, atraso no credenciamento e descontinuidade dos serviços					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Análise pormenorizada dos itens exigidos no edital de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei			<b>Responsável:</b> RICARDO MASSAMY UEDA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere a fim de evitar a suspensão /paralisação do edital.			<b>Responsável:</b> RICARDO MASSAMY UEDA		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
<b>R-04</b>	Falta de interessados no credenciamento	Inexistência de fornecedores que aceitem realizar os serviços de acordo com as regras do IAMSPE	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Atraso na contratação do objeto					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Verificar se as exigências do edital restringem a participação dos interessados.			<b>Responsável:</b> RICARDO MASSAMY UEDA		
<b>Ações de Contingência</b>						

C-01 Tomar as medidas necessárias à adequação do edital no menor prazo possível

**Responsável:** RICARDO MASSAMY UEDA

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 credenciada para honrar as obrigações legais.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
<b>Impactos</b>						
1	Descumprimento do contrato					
<b>Ações Preventivas</b>						
P-01	Exigir comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias.			<b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		
<b>Ações de Contingência</b>						
C-01	Liberação dos pagamentos somente após comprovação da regularidade do credenciado.			<b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA		

#### 4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

#### 5. Responsáveis / Assinantes

Gestão de Contrato

**TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA**

Área demandante