

ESP-INST. ASSIST. MEDICA SERV. PUB. ESTADUAL

Matriz de Gerenciamento de Riscos 558/2025

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos

558/2025

Objeto da Matriz de Riscos

Credenciamento de SADT para atendimento nos municípios de Araçatuba, Assis, Itapetininga, Itapeva, Presidente Prudente e Ribeirão Preto.

Responsável pela Edição

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA

Data de Criação

13/05/2025 11:46

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

Responsável: 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 **Responsável:** 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 PreventivasP-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 PreventivasP-01 Análise pormenorizada dos itens exigidos no edital de forma a não extrapolar as regulamentações previstas em lei **Responsável:** RICARDO MASSAMY UEDA**Ações de Contingência**C-01 Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere fim de evitar a suapensao /paralização do edital **Responsável:** RICARDO MASSAMY UEDA

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 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: RICARDO MASSAMY UEDA**Ações de Contingência**

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 contratada para honrar as obrigações legais	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descumprimento do termo de credenciamento.					
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

Gestão de Contrato

TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA
 Área demandante