

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

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 175/2026

## 1. Informações Básicas

|   |                                  |                  |
|---|----------------------------------|------------------|
| Número da Matriz de Alocação de Riscos  | Responsável pela Edição          | Data de Criação  |
| 175/2026  | TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA | 16/02/2026 17:12 |
| Status da Matriz de Alocação de Riscos  |                                  |                  |
| Concluído (Planejamento)  |                                  |                  |
| Objeto da Matriz de Riscos  |                                  |                  |
| Credenciamento de Prestadores de Serviços de de Assist. à Saúde para prestação de serviços de consultas médicas em regime ambulatorial. |                                  |                  |

## 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                         | Credenciamento inadequado  | 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 aos requisitos legais atualizados   |   |                       | <b>Responsável:</b> TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA |                        |         |
| R-02                         | Impugnação do Edital de credenciamento   | Eventuais restrições à participação dos interessados  | Seleção do Fornecedor | Administração  | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                       |  |                        |         |
| 1                            | Comprometimento na viabilização da credenciamento , atraso na assinatura do Termo de 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             |                        |         |
| R-03                         | 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 formalização do ajuste   |   |                       |  |                        |         |
| <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   |   |                       | <b>Responsável:</b> RICARDO MASSAMY UEDA             |                        |         |
| R-04                         | Descumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias por parte do credenciado  | Falta de recursos do credenciado para honrar as obrigações legais                               | Gestão de Contrato    | Administração  | Alto                   |         |
| <b>Impactos</b>              |  |   |                       |  |                        |         |
| 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****Seleção de fornecedor**

**RICARDO MASSAMY UEDA**

Agente de contratação

**Gestão de Contrato**

**TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA**

Área demandante