

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

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 171/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
171/2026	TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA	12/02/2026 16:50
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Assinado (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de Prestadores de Serviços de de Assist. à Saúde para atendimento hospitalar especializado em Oftalmologia no município de Bauru.		

## 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	

### Impactos

1 Comprometimento do andamento do credenciamento e insuficiência de informações basilares do Termo de Credenciamento

### 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 aos requisitos 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	Impugnação do Edital de credenciamento	Eventuais restrições à participação dos interessados	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	

### Impactos

1 Comprometimento na viabilização da credenciamento, atraso na assinatura do Termo de 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:** RICARDO MASSAMY UEDA

### Ações de Contingência

C-01 Sanear eventuais desconformidades em prazo mais célere fim de evitar a suspensão /paralisação do edital **Responsável:** RICARDO MASSAMY UEDA

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
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	

### Impactos

1 Atraso na formalização do ajuste

### 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-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	

### 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**

**TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA**

Área demandante



*Assinou eletronicamente em 13/02/2026 às 10:58:51.*

##### **Seleção de fornecedor**

**RICARDO MASSAMY UEDA**

Agente de contratação