

# Matriz de Gerenciamento de Riscos 209/2026

## 1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
209/2026	TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA	27/02/2026 16:32
Status da Matriz de Alocação de Riscos		
Concluído (Planejamento)		
Objeto da Matriz de Riscos		
Credenciamento de prestadores de SADT na especificidade de exames de imagem nos municípios descritos, do Estado de SP.		

## 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 a 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 legais pelo credenciado	Insuficiência de recursos financeiros, operacionais ou administrativos do credenciado para cumprir as obrigações legais, contratuais e regulamentares assumidas no âmbito do credenciamento.	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**

**Seleção de fornecedor**

**RICARDO MASSAMY UEDA**

Agente de contratação

**Gestão de Contrato**

**TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA**

Área demandante