

ESP-GAB. SEC. MEIO AMBIENTE, INFRA LOG.

Mapa de Gerenciamento de Riscos 10/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos

10/2026

Responsável pela Edição

SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS

Data de Criação

16/03/2026 14:43

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de gestão, Adminis. e Gerenciamento de Plano de Saúde de assistência médica hospitalar

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
06/04/2026 15:29	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Ausência ou insuficiência de propostas válidas	ou Pouca oferta de empresas especializada ou falta de de interesse da participação das empresas cotadas	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Frustração da licitação e atraso na contratação do plano de saúde, podendo comprometer a continuidade da assistência aos beneficiários					
Ações Preventivas						
P-01	Realização de pesquisa de mercado ampla; elaboração de edital com requisitos compatíveis com a realidade do mercado; divulgação adequada do certame			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Revisão das exigências do edital, reabertura do certame ou adoção de nova modalidade de contratação conforme legislação			Responsáveis: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS, ELIANE DE SOUZA MILAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	A administradora não apresentar operadora de plano de saúde habilitada antes do início do contrato	Falta de vínculo contratual com operadora; dificuldades de negociação com operadoras; planejamento inadequado da contratada	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Interrupção da assistência médica aos beneficiários e descumprimento contratual					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir comprovação prévia de vínculo com operadora registrada na ANS antes da assinatura do contrato			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais e convocação do segundo colocado ou realização de nova contratação			Responsáveis: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS, ELIANE DE SOUZA MILAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Atraso na implantação do plano de saúde após assinatura do contrato	Falhas no planejamento da contratada; demora na migração de beneficiários; dificuldades operacionais na implantação	Gestão de Contrato	Contratada	Alto	
Impactos						
1	Beneficiários podem ficar temporariamente sem cobertura assistencial					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer prazo máximo de implantação e exigir plano detalhado de implantação do serviço			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Aplicação de penalidades contratuais e adoção de medidas emergenciais para garantir atendimento			Responsáveis: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS, ELIANE DE SOUZA		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Descontinuidade da operadora durante a execução contratual	Rescisão contratual entre administradora e operadora; problemas financeiros da operadora; intervenção ou cancelamento de registro pela ANS	Gestão de Contrato	Contratada	Extremo	
Impactos						
1	Suspensão ou redução da cobertura assistencial aos beneficiários					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir operadora com situação regular na ANS e prever cláusula de substituição obrigatória da operadora			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar substituição imediata da operadora ou iniciar novo processo de contratação			Responsáveis: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS, ELIANE DE SOUZA MILAN		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Rede credenciada insuficiente para atendimento dos beneficiários	Quantidade limitada de prestadores na rede; descredenciamento de hospitais e clínicas; cobertura regional inadequada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Dificuldade de acesso a consultas, exames e internações					
Ações Preventivas						
P-01	Definir no edital exigências mínimas de rede credenciada nas regiões de atuação			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ampliação da rede credenciada ou substituição da operadora			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-06	Negativa indevida de cobertura assistencial	Interpretação restritiva das coberturas contratuais; falhas administrativas da operadora; descumprimento das normas da ANS	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Prejuízo à saúde dos beneficiários e possibilidade de judicialização					
Ações Preventivas						
P-01	Exigir cumprimento das coberturas mínimas previstas pela ANS e estabelecer canal de atendimento aos beneficiários			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Acionamento da operadora para solução imediata e aplicação de penalidades			Responsáveis: ELIANE DE SOUZA MILAN, SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-07	Falhas na comunicação entre administradora, operadora e beneficiários	Canais de atendimento insuficientes; falhas na divulgação de informações; ausência de comunicação institucional adequada	Gestão de Contrato	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Desinformação sobre cobertura, rede credenciada e procedimentos					
Ações Preventivas						
P-01	Estabelecer canais formais de atendimento e comunicação aos beneficiários			Responsável: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS		
Ações de Contingência						
C-01	Comunicação institucional e cobrança formal da contratada			Responsáveis: SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS, ELIANE DE SOUZA MILAN		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS

Assistente Técnico II



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 16:36:49.

ELIANE DE SOUZA MILAN

Diretor



Assinou eletronicamente em 16/03/2026 às 17:32:38.

Seleção de fornecedor

SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS

Assistente Técnico II

Gestão de Contrato

SUSANA ALMEIDA DOS SANTOS

Assistente Técnico II

ELIANE DE SOUZA MILAN

Diretor