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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 813/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
813/2026	TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA	13/08/2026 12:57

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas em terapias seriadas, nas especialidades de Fisioterapia, Fonoaudiologia e Reabilitação Pediátrica

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 insconsistente	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 do 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 suspensao /paralização 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 restrigem a participação dos interessados			**Responsável:** RICARDO MASSAMY UEDA		
	Ações de Contingência					
C-01	Tomar as medidas necessárias à adequação do edital no menor prazo poss´ível			**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 13/08/2026 às 13:04:43.

Seleção de fornecedor

RICARDO MASSAMY UEDA

Agente de contratação