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

Mapa de Gerenciamento de Riscos 1088/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
1088/2026	TEREZA CRISTINA DE ANDRADE SOUZA	21/10/2026 13:19

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Credenciamento de operadoras de planos privados de assistencia odontológica

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 21/10/2026 às 13:44:04.

Seleção de fornecedor

RICARDO MASSAMY UEDA

Agente de contratação