



Secretaria Municipal  
de Saúde



## ANÁLISE DE RISCOS

Esta Análise de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 89139/2026 com a finalidade de realizar o Credenciamento de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços Médicos e Serviços de Profissionais em Saúde de Nível Superior não médicos, Atividades de Nível Técnico e Serviços de Motoristas, bem como de serviços de saúde e segurança ocupacional aos servidores públicos municipais no atendimento das demandas, principalmente, mas não limitadas, do Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço de Atenção Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) Ambulatório Municipal Jorge Teixeira, Centro de Referência Imunobiológicos Especiais (CRIE), Atenção Básica e demais unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde, considerando que este documento servirá de base para elaboração do Termo de Referência.

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** Credenciamento de Pessoa Jurídica para a Prestação de Serviços Médicos e Serviços de Profissionais em Saúde de Nível Superior não médicos, Atividades de Nível Técnico e Serviços de Motoristas, bem como de serviços de saúde e segurança ocupacional aos servidores públicos municipais no atendimento das demandas, principalmente, mas não limitadas, do Centro Especializado em Reabilitação (CER), Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviço de Atenção Especializada e Centro de Testagem e Aconselhamento (SAE/CTA), Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) Ambulatório Municipal Jorge Teixeira, Centro de Referência Imunobiológicos Especiais (CRIE), Atenção Básica e demais unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Saúde.

### 2. Fase Processual:

Tentativa de contratação por meio de procedimento de Credenciamento.

### 3. Riscos referentes à fase Inicial do Processo:

#### Risco 01: Planejamento deficiente:

##### Probabilidade:

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

##### Impacto:

( ) Baixo ( x ) Médio ( ) Alto

##### Dano(s):

Comprometimento da continuidade e qualidade dos serviços de saúde, risco à segurança do paciente, prejuízo financeiro e responsabilização administrativa decorrentes da alocação inadequada ou insuficiente de profissionais do objeto credenciado, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos, motoristas e a equipe do SESMT por falhas no planejamento.

##### Ação(ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento anual e contínuo de dimensionamento de pessoal, com monitoramento dos indicadores assistenciais e cronograma de contratações, garantindo adequação da força de trabalho de





Secretaria Municipal  
de Saúde



profissionais do objeto credenciado, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos, motoristas e a equipe do SESMT.

**Ação(ões) de Contingência:**

Em caso de insuficiência de profissionais, priorizar atendimentos essenciais, comunicação aos usuários e adoção de medidas legais para contratação, a fim de assegurar a continuidade dos serviços de saúde..

**Risco 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa   ☐ Média   ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo   ☒ Médio   ☐ Alto

**Dano(s):**

Contratação incompatível com a real necessidade, prejuízo à continuidade da prestação dos serviços de saúde.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar levantamento técnico completo, revisão multidisciplinar e padronização do processo de elaboração do termo de referência, garantindo que o documento reflita com precisão as necessidades assistenciais e operacionais.

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisar e ajustar os pontos críticos do TR, garantindo que reflita corretamente as necessidades técnicas e legais antes da publicação ou contratação.

**03: Indisponibilidade financeira:**

**Probabilidade:**

☒ Baixa   ☐ Média   ☐ Alta

**Impacto:**

☐ Baixo   ☒ Médio   ☐ Alto

**Dano(s):**

Comprometimento da continuidade e qualidade dos serviços de saúde, atraso no pagamento de profissionais, descumprimento legal e aumento de custos decorrentes da indisponibilidade financeira para custeio das atividades assistenciais de profissionais do objeto credenciado, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos, motoristas e a equipe do SESMT.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Realizar planejamento e monitoramento orçamentário contínuo, assegurar dotação para serviços essenciais, manter reserva financeira e coordenar com órgãos competentes, garantindo disponibilidade de recursos para custeio de profissionais do objeto credenciado, incluindo médicos, enfermeiros, dentistas, técnicos, motoristas e a equipe do SESMT.

**Ação(ões) de Contingência:**





Secretaria Municipal  
de Saúde



Priorizar serviços essenciais, renegociar pagamentos, adotar contratações emergenciais legais, reduzir despesas não essenciais.

**Risco 04: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato ou seu equivalente:**

**Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Interrupção ou atraso na prestação dos serviços de saúde.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Análise prévia da capacidade técnica operacional do credenciado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Convocação do próximo credenciado apto na fila do respectivo item, com registro da ocorrência e adoção das medidas contratuais cabíveis.

**4. Fase de Gestão/Execução do objeto:**

Adjudicação, Empenho da Despesa.

**5. Risco referente à fase de Gestão/Execução do objeto:**

**Risco 01: Atraso na contratação:**

**Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Interrupção ou atraso na prestação de serviços essenciais.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento antecipado das contratações, Mapeamento da Demanda de Pessoal.

**Ação(ões) de Contingência:**

Redistribuição de profissionais para cobrir demanda crítica.

**Risco 02: Aquisição com preço acima da média do mercado:**

**Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

**Dano(s):**

Dano ao erário.

**Ação(ões) Preventiva(s):**





Secretaria Municipal  
de Saúde



Utilizar tabelas oficiais como SIGTAP/SUS para estimar os valores de serviços, insumos e procedimentos de saúde — garantindo que o preço estimado reflita a realidade do mercado público de saúde;  
Verificar contratos recentes (último 1 ano) firmados por entes públicos com objeto similar, considerando os valores praticados (e atualizados por indexadores), como base para orçamento estimado.

**Ação(ões) de Contingência:**

Revisar valores com base em referências oficiais e contratações similares da administração pública.

**Risco 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à CONTRATADA:**

**Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo (x) Médio ( ) Alto

**Dano(s):**

Impossibilidade de pagamento aos profissionais contratados e interrupção da prestação dos serviços.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

Planejamento Financeiro pelo setor responsável.

**Ação(ões) de Contingência:**

Reservar os recursos com antecedência.

**Risco 04: Execução do objeto da contratação em desacordo com o acordado:**

**Probabilidade:**

(x) Baixa ( ) Média ( ) Alta

**Impacto:**

( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto

**Dano(s):**

Dano ao erário considerando o pagamento por serviços não executados ou executados parcialmente.

**Ação(ões) Preventiva(s):**

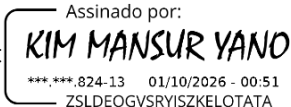
Exigir comprovação de formação, experiência e registro profissional ativo.

**Ação(ões) de Contingência:**

Solicitar troca da equipe inadequada no prazo contratual.

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Saúde foi responsável pela elaboração do presente documento, através do seu representante e autorizado pelo Gestor da Pasta.

Elaborado por:   
Assinado por:  
\*\*\*,\*\*\*,824-13 01/10/2026 - 00:51  
ZSLDEOGVSRYSZKELOTATA

Kim Mansur Yano  
Secretário Executivo – SEMUS  
Matrícula nº 14214

Vilhena, 30 de setembro de 2026.

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Estado de Rondônia - CNPJ 21.467.008/0001-32  
Avenida Sabino Bezerra de Queiroz, nº 5422, Jardim Eldorado - Park Shopping Vilhena  
Vilhena CEP: 76.987-046 Fone: (69) 3322-2945





Secretaria Municipal  
de Saúde



Autorizado por:

Wagner Wasczuk Borges  
Secretário Municipal de Saúde

