



## MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCO

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de capacitação e treinamento em Atenção Básica em Saúde, destinados aos profissionais da rede municipal de saúde de Paes Landim – PI.

### MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da execução dos serviços de capacitação. Para cada risco identificado, define-se a probabilidade de ocorrência, o impacto, as ações preventivas e as ações de contingência.

### FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA
Inadequada definição do conteúdo programático dos cursos	Pouco provável	Capacitações desalinhadas com as diretrizes do SUS e necessidades locais	Médio	Realizar levantamento prévio junto à Secretaria Municipal de Saúde e coordenações da APS	Revisão do Termo de Referência e adequação do conteúdo antes da publicação do edital
Estimativa incorreta do número de	Pouco provável	Insuficiência ou excesso de vagas,	Baixo	Levantamento atualizado do	Ajuste quantitativo dentro



PREFEITURA DE

**PAES LANDIM**

NOSSA CIDADANIA profissionais a serem capacitados	DE NA DIREÇÃO	CERTA comprometendo a eficiência do contrato		quadro funcional da rede municipal	dos limites legais de aditivo
Exigências técnicas restritivas no edital	Raro	Redução da competitividade e possível impugnação	Médio	Revisão jurídica e técnica do edital antes da publicação	Suspensão do certame para correção das cláusulas
Orçamento estimado incompatível com o mercado	Pouco provável	Licitação fracassada ou propostas inexequíveis	Médio	Pesquisa de preços ampla e atualizada com empresas do ramo	Revisão da estimativa e republicação do certame
Impugnação do edital por falhas na descrição do objeto	Pouco provável	Atraso na contratação	Baixo	Compatibilização entre ETP, Termo de Referência e edital	Análise célere da impugnação e correção do instrumento convocatório

**FASE DE GESTÃO CONTRATUAL E EXECUÇÃO DO OBJETO**

RISCO	PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	DESCRIÇÃO DO IMPACTO	ESCALA DE IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA	AÇÃO DE CONTIGÊNCIA
Instrutores sem a qualificação ou experiência mínima exigida	Pouco provável	Comprometimento da qualidade técnica da capacitação	Alto	Exigir comprovação documental da formação e experiência mínima de 2 anos	Substituição imediata do profissional e aplicação de penalidades



PREFEITURA DE

**PAES LANDIM**

NOSSA CIDADEN A DIREÇÃO CERTA

Conteúdo ministrado desatualizado em relação aos protocolos do Ministério da Saúde	Raro	Desalinhamento com normas do SUS	Alto	Exigir plano de curso detalhado e validação prévia pela Secretaria de Saúde	Determinar atualização imediata do conteúdo e refazimento da capacitação, se necessário
Baixa adesão ou frequência inferior a 75% dos participantes	Provável	Não atingimento dos objetivos da capacitação	Médio	Planejamento prévio de cronograma compatível com a rotina das unidades de saúde	Reagendamento de turmas ou oferta de reposição
Atraso na execução do cronograma dos cursos	Pouco provável	Comprometimento do calendário anual de campanhas de saúde	Médio	Definição clara de prazos e acompanhamento periódico do fiscal do contrato	Aplicação de penalidades contratuais e readequação do cronograma
Material didático inadequado ou insuficiente	Pouco provável	Prejuízo ao aprendizado dos participantes	Baixo	Exigir amostra ou modelo prévio do material didático	Substituição imediata do material sem ônus adicional
Metodologia não participativa ou incompatível com a realidade local	Raro	Baixa efetividade da capacitação	Médio	Análise prévia da metodologia proposta pela empresa	Ajuste metodológico determinado pela fiscalização
Descumprimento da carga horária contratada (30h por curso)	Raro	Inexecução parcial do contrato	Médio	Controle de frequência e registro formal das horas-aula	Glosa proporcional no pagamento e aplicação de penalidades



Falha na emissão dos certificados	Pouco provável	Prejuízo administrativo aos profissionais capacitados	Baixo	Conferência prévia do modelo de certificado	Determinação de emissão imediata e retenção de pagamento até regularização
Inexecução total ou parcial do contrato	Raro	Interrupção das capacitações e prejuízo à política de saúde municipal	Alto	Fiscalização contínua e reuniões periódicas de acompanhamento	Rescisão contratual e convocação do segundo colocado, se houver

**Critérios para avaliação dos riscos (probabilidade)**

- I - Raro: ocorre apenas em situações excepcionais;
- II - Pouco provável: baixa frequência de ocorrência;
- III - Provável: ocorrência recorrente;
- IV - Muito provável: alta frequência;
- V - Praticamente certo: ocorrência quase garantida.

**Critérios para avaliação do impacto**

- I - Muito baixo: não compromete o resultado;
- II - Baixo: compromete parcialmente;
- III - Médio: compromete razoavelmente;
- IV - Alto: compromete grande parte do resultado;
- V - Muito alto: compromete totalmente o resultado.

Paes Landim, 06 de abril de 2026.

Rayana Mara de Sousa  
Secretária Municipal de Saúde