

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Art. 18, Inciso X da Lei 14.133/2021



Unidade Requisitante

Secretaria Municipal da Saúde, 11.979.908/0001-05



Equipe de Planejamento

Mateus Alcântara Maciel, Nayara Kelly de Jesus Alencar, Anne Karine Maia Duarte, Levir de Araújo Silva



Objeto Detalhado

Credenciamento de empresa prestadora de serviços na área de oftalmologia, compreendendo realização de consultas, exames e cirurgias, com fornecimento de médico especializado na área de oftalmologia, mão de obra qualificada e insumos para realização dos procedimentos de forma a complementar a rede de assistencial de saúde do município de Iguatu-Ce

O presente gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso do planejamento da contratação, da seleção do fornecedor e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução a ser contratada.

Para cada risco identificado, definiu-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência (respostas aos riscos), bem como o registro e o acompanhamento das ações de tratamento dos riscos.

Para estimar o nível dos riscos, utilizou-se a matriz abaixo recomendada no Referencial Básico de Gestão de Riscos do TCU.

ESCALA DE PROBABILIDADES

PROBABILIDADE	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixa	Improvável. Em situações excepcionais, o evento poderá até ocorrer, mas nada nas circunstâncias indica essa possibilidade.	1
Baixa	Rara. De forma inesperada ou casual, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias pouco indicam essa possibilidade.	2
Média	Possível. De alguma forma, o evento poderá ocorrer, pois as circunstâncias indicam moderadamente essa possibilidade.	5
Alta	Provável. De forma até esperada, o evento poderá ocorrer, pois as	8

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

	circunstâncias indicam fortemente essa possibilidade	
Muito Alta	Praticamente certa. De forma inequívoca, o evento ocorrerá, às circunstâncias indicam claramente essa possibilidade	10

ESCALA DE CONSEQUÊNCIAS

IMPACTO	DESCRIÇÃO DA PROBABILIDADE, DESCONSIDERANDO OS CONTROLES	PESO
Muito Baixo	Mínimo impacto nos objetivos (estratégicos, operacionais, de informação/comunicação/divulgação ou de conformidade).	1
Baixo	Pequeno impacto nos objetivos (idem)	2
Médio	Moderado impacto nos objetivos (idem), porém recuperável.	5
Alto	Significativo impacto nos objetivos (idem), de difícil reversão	8
Muito Alto	Catastrófico impacto nos objetivos (idem), de forma irreversível.	10

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	MUITO ALTO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO	RISCO EXTREMO
	ALTO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO	RISCO EXTREMO
	MÉDIO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO ALTO	RISCO ALTO
	BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO	RISCO MÉDIO
	MUITO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO BAIXO	RISCO MÉDIO
		MUITO BAIXA	BAIXA	MÉDIA	ALTA	MUITO ALTA
PROBABILIDADE						

Em atendimento ao inciso X do art. 18 da Lei 14.133/2021, o presente instrumento visa analisar os riscos que possam comprometer o sucesso da licitação e a boa execução contratual.

Risco Alto - Baixa adesão de empresas aptas ao credenciamento

Etapa

Impacto

Probabilidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Seleção do Fornecedor	Alto	Média
Dano		
Restrição do número de prestadores disponíveis, diminuição da capacidade de atendimento e falta de concorrência que pode afetar a qualidade.		
Ações Preventivas		Responsável
Divulgação ampla do edital de credenciamento em canais especializados e regionais		
Realização de reuniões técnicas para esclarecimento de dúvidas aos potenciais interessados		
Ações de Contingência		Responsável
Revisão de critérios de habilitação sem comprometer a segurança e a qualidade		
Promoção de novos ciclos de credenciamento em caso de baixa adesão		

Risco Alto - Despadronização dos serviços prestados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Variação significativa na qualidade de atendimento, resultados dos procedimentos ou no uso de insumos, gerando reclamações e potenciais riscos aos pacientes.		
Ações Preventivas		Responsável
Definir protocolos clínicos padronizados anexos ao termo de credenciamento		
Previsão de auditorias periódicas e avaliações de desempenho das empresas credenciadas		
Ações de Contingência		Responsável
Descredenciamento imediato de empresas reincidentes em não conformidades		
Recondução de pacientes a outros prestadores devidamente avaliados		

Risco Alto - Dificuldade no monitoramento e controle de custos dos serviços credenciados

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Extrapolação orçamentária e descontrole na contratação dos serviços, podendo resultar em comprometimento de recursos públicos.		
Ações Preventivas		Responsável
Fixação clara de valores por procedimento e controle rigoroso de autorizações		
Implementação de sistema informatizado para registro e validação dos atendimentos		
Ações de Contingência		Responsável
Revisão periódica das regras de autorização e repasse de pagamentos		
Auditoria financeira imediata ao detectar indícios de irregularidade nos pagamentos		

Risco Alto - Prestação de serviços abaixo dos padrões exigidos

Etapa	Impacto	Probabilidade
Gestão Contratual	Alto	Média
Dano		
Risco à saúde dos pacientes, insatisfação da população e potenciais questionamentos judiciais e administrativos.		
Ações Preventivas		Responsável



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE



Definir indicadores de qualidade e fiscalização periódica dos serviços prestados

Incluir exigências rigorosas de comprovação de qualificação técnica na habilitação

Ações de Contingência

Responsável

Descredenciamento imediato do prestador não conforme

Redirecionamento de pacientes para outros credenciados

ETP nº 5952/2025 - Credenciamento de empresa prestadora de serviços na área de oftalmologia, compreendendo realização de consultas, exames e cirurgias, com fornecimento de médico especializado na área de oftalmologia, mão de obra qualificada e insumos para realização dos procedimentos de forma a complementar a rede de assistencial de saúde do município de Iguatu-Ce

Iguatu - CE, 11 de Julho de 2025

Ana Paula Martins Bandeira

Ana Paula Martins Bandeira

Equipe de Planejamento