

ANÁLISE DE RISCOS

Processo administrativo nº 708339

Editais de chamamento público nº 050/FMS/2025

Chamamento público para credenciamento de prestador
para fornecimento de exames de alta e média
complexidade em atenção especializada, conforme GRUPO
02, Subgrupos 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03,
Subgrupos 03 e 09 e GRUPO 05, Subgrupo 01 da SIGTAP/SUS
e tabela complementar



ANEXO I AO ETP Nº 41

ANÁLISE DE RISCO

1.DADOS DO PROCESSO

A presente análise de risco tem por objetivo demonstrar os riscos do processo de planejamento da contratação através de CREDENCIAMENTO de prestadores de serviços de assistência à saúde, instalados no município de Criciúma/SC ou em municípios limítrofes ao município de Criciúma, incluindo a **RESULTRA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA**, inscrita no CNPJ nº 08.606.934/0001-83, especialista em serviços de assistência à saúde e instalada na Rua Coronel Pedro Benedit, nº 505, Edifício Millenium, salas 12 e 111, Bairro Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-250, para atendimento Ambulatorial, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do município de Criciúma/SC, em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, com base no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/SUS), + Complemento + Deliberação CIB 744, discriminados nos Códigos e Procedimentos constantes nos GRUPOS 02, Sub Grupo 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03, Subgrupo 03 e 09 e GRUPO 05, Sub Grupo 01– SIGTAP/SUS e Tabela Complementar específica do município, bem como fornecer as informações necessárias para subsidiar o Termo de Referência e demais documentos relacionados ao processo de credenciamento.

2. FASE DA ANÁLISE

Planejamento da Contratação.

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01: Planejamento deficiente

Probabilidade: () Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto ou muito Alto

Danos(s):

O prejuízo ao atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde – em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, com base na Tabela de



Procedimentos, Medicamentos e OPM – SIGTAP/SUS + Complemento específico do município + Deliberação CIB 744.

Ação (ões) Preventiva(s):

Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
--	--

Ação (ões) de Contingência:

Revisão do quantitativo e Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (E.A.S.) credenciados para os procedimentos informados.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
---	--

RISCO 02: Elaboração do Termo de Referência inadequado

Probabilidade: () Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto ou muito Alto

Danos(s):

Credenciamento, de prestadores de serviços de assistência à saúde, instalados no município de Criciúma/SC ou em municípios limítrofes ao município de Criciúma, para atendimento Ambulatorial, para atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do município de Criciúma/SC, em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, com base no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/SUS), + Complemento + Deliberação CIB 744, discriminados nos Códigos e Procedimentos constantes GRUPOS 02, Sub Grupo 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03, Subgrupo 03 e 09 e GRUPO 05, Sub Grupo 01 – SIGTAP/SUS e Tabela Complementar específica do município.

Os serviços serão realizados na sede da(s) CONTRATADA(s), que deverá estar instalada no município de Criciúma/SC ou em municípios limítrofes ao município de Criciúma.

Ação(ões) Preventiva(s):

Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
---	--

**Ação(ões) de Contingência:**

Refazer o Termo de Referência, em caso de necessidade.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e Setor de Compras
--	---

Risco 03: Indisponibilidade financeira**Probabilidade:** () Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável**Impacto:** () Baixo (x) Médio () Alto ou muito Alto**Danos(s):**

A não contratação do objeto licitado, Credenciamento de prestadores de serviços com sede no município de Criciúma ou em municípios limítrofes ao município de Criciúma, em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, com base no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/SUS), + Complemento + Deliberação CIB 744, discriminados nos Códigos e Procedimentos constantes GRUPOS 02, Sub Grupo 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03, Subgrupo 03 e 09 e GRUPO 05, Sub Grupo 01 – SIGTAP/SUS e Tabela Complementar específica do município, haja vista, o recurso ser proveniente da esfera federal e municipal.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento financeiro das contratações.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
---	--

Ação(ões) de Contingência:

Reprogramação de Planejamento financeiro	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
--	--

Risco 04: Contratação de Estabelecimentos de Saúde que não tenha capacidade de executar o Contrato e/ou com sede em outras regiões que a estabelecida no edital**Probabilidade:** () Remoto () Improvável (x) Provável () Altamente Provável**Impacto:** () Baixo () Médio (x) Alto ou muito Alto**Danos(s):**



Prejuízo na execução dos serviços referente ao Credenciamento de prestadores de serviços com sede em Regiões mais distantes da estabelecida no edital, bem como, sem capacidade técnica-operacional para a adequada execução dos serviços a serem contratados, em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, constantes nos GRUPOS 02, Sub Grupo 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03, Subgrupo 03 e 09 e GRUPO 05, Sub Grupo 01– SIGTAP/SUS e Tabela Complementar específica do município, acarretando em prejuízos para a população que necessita destes serviços, bem como sérios transtornos ao Gestor Municipal.

Ação(ões) Preventiva(s):

Avaliação da capacidade técnica Operacional da empresa, bem como a localização da sede da mesma.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
--	--

Ação(ões) de Contingência:

Cancelamento contratual e/ou credenciamento de novos prestadores e/ou reinício do processo licitatório.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
---	--

4. FASE DA ANÁLISE

GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. RISCOS REFERENTES À FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA

RISCO 01: Interrupção na prestação do referido serviço

Probabilidade: () Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto ou muito Alto

Danos(s):

Interrupção na continuidade da prestação do serviço de Credenciamento de prestadores de serviços no atendimento Ambulatorial, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, do município de Criciúma/SC, em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, com base no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS (SIGTAP/SUS), + Complemento + Deliberação CIB 744,



discriminados nos Códigos e Procedimentos constantes nos GRUPOS 02, Sub Grupo 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03, Subgrupo 03 e 09 e GRUPO 05, Sub Grupo 01- SIGTAP/SUS e Tabela Complementar específica do município. Metas e benefícios previstos nos estudos preliminares serão atingidos.

Ação(ões) Preventiva(s):

Fiscalizar o contrato sobre a execução e cumprimento do Contrato, bem como a instalação da sede do prestador. Notificação quanto à não execução dos procedimentos constantes no Contrato (Tabela SIGTAP SUS, Tabela Complementar específica do município + Deliberação CIB 744).	Responsável: Fiscal designado a acompanhar e monitorar, comunicando à Diretoria de Licitações e Contratos.
--	--

Ação(ões) de Contingência:

Aplicar as penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir à demanda do órgão.	Responsável: Assessoria Jurídica
---	--

RISCO 02: Credenciamento de prestadores de serviços com sede em outras regiões do Estado

Probabilidade: ☒ Remoto ☐ Improvável ☐ Provável ☐ Altamente Provável

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto ou muito Alto

Danos(s):

Danos aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que necessitam desses serviços.

Ação(ões) Preventiva(s):

Pesquisa de prestadores especializados nesse tipo de serviço em EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA, nos GRUPOS 02, Sub Grupo 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11, GRUPO 03, Subgrupo 03 e 09 e GRUPO 05, Sub Grupo 01 da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM – SIGTAP/SUS + Complemento, bem como	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e Diretoria de Licitações e Contratos.
---	---



em Banco de Preços e o Grupo 18 (Cintilografias) no CISAMREC.	
---	--

Ação(ões) de Contingência:

Evitar contratações não adequadas, para este fim, em desacordo com o tipo de serviço estipulado no Termo de Referência.	Responsável: Diretoria de Licitações
---	--

RISCO 03: Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada

Probabilidade: () Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável

Impacto: () Baixo () Médio (x) Alto ou muito Alto

Danos(s):

Recusa pela execução e cumprimento do objeto do Contrato.

Ação(ões) Preventiva(s):

Planejamento Financeiro	Responsável: Secretarias, Diretorias e Fundações.
-------------------------	---

Ação(ões) de Contingência:

Reservar os recursos com antecedência.	Responsável: Secretarias, Diretorias e Fundações.
--	---

RISCO 04: Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência.

Probabilidade: () Remoto (x) Improvável () Provável () Altamente Provável

Impacto: () Baixo (x) Médio () Alto ou muito Alto

Danos(s):

Prejuízo ao erário público e não atendimento da demanda dos usuários SUS, desta municipalidade, conforme planejamento.

Ação(ões) Preventiva(s):



Fiscalização ao erário público e não atendimento da demanda dos usuários SUS, conforme planejamento.

Responsável:
Fiscal do Contrato.

Ação(ões) de Contingência

Sanções e penalidades previstas no Contrato.

Responsável:
Assessoria jurídica

6 – Responsáveis pela elaboração da Análise de Riscos

Certificamos que a Secretaria Municipal de Saúde de Criciúma, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

INTEGRANTE TÉCNICO	INTEGRANTE REQUISITANTE
Magda Helena Pizoni Nascimento Matrícula: 66.356 Criciúma, SC 07/07/2026	Maristela da Luz Nazari Matrícula: 55.705 Criciúma, SC 07/07/2026

SECRETÁRIO DE SAÚDE
Deivid de Freitas Floriano Matrícula: 57.542 Criciúma, SC 07/07/2026