

ESP-BASE DE APOIO REGIONAL DE BAURU

Mapa de Gerenciamento de Riscos 17/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
17/2026	PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA	02/10/2026 09:11
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos		
Disponibilizado (Planejamento)		
Objeto do Mapa de Riscos		
Assistência à saúde do FuSEx/SAMMED/PASS na Guarnição de Lins/SP.		

2. Histórico de Revisões

Data e Hora	Versão	Descrição	Autor
05/10/2026 14:34	1.0	Revisão gerada automaticamente após disponibilização de ajustes na fase de Planejamento	PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Descontinuidade da prestação de assistência a saúde aos beneficiários na Região de Lins/SP	Ausência de cobertura contratual válida devido ao encerramento da vigência do contrato anterior sem a tempestiva conclusão de novo processo de credenciamento/contratação.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Desassistência imediata à saúde da família militar na Guarnição de Lins/SP; obrigação legal de o prestador manter apenas as internações e tratamentos prolongados em curso até a alta médica; impedimento jurídico de emitir novas Guias de Encaminhamento (GE); e necessidade de deslocamento ou transferência emergencial de pacientes para atendimento em Organizações Militares de Saúde (OMS) ou redes credenciadas em outras cidades (como Bauru/SP).					
Ações Preventivas						
P-01	Adotar o modelo de Credenciamento por Edital Permanente via Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), que permite o cadastramento e a adesão contínua de novos prestadores a qualquer tempo. iniciar os atos preparatórios e a republicação do aviso de chamamento público com antes do encerramento dos instrumentos vigentes, garantindo fluxo ininterrupto de cobertura jurídica.			Responsável: PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar a notificar o prestador para assegurar a manutenção obrigatória de todas as internações e tratamentos prolongados em curso até a alta médica dos pacientes, conforme regras de segurança assistencial. Consecutivamente, direcionar o fluxo de novas demandas urgentes para atendimento direto em Organizações Militares de Saúde (OMS) ou efetuar o remanejamento emergencial dos usuários para redes credenciadas ativas em guarnições vizinhas (Bauru e São Paulo),			Responsável: BRUNO AUGUSTO LOIOLA ZAGO		
Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Defasagem de valores das tabelas prefixadas da Administração	Defasagem crônica dos valores das tabelas prefixadas da Administração em relação aos preços praticados pelo mercado de saúde suplementar privado.	Seleção do Fornecedor	Administração	Alto	
Impactos						
1	Descredenciamento voluntário de hospitais, clínicas e médicos especialistas; recusa de atendimento eletivo aos beneficiários; redução da capilaridade da rede assistencial em Lins/SP; e aumento do tempo de espera por consultas ou necessidade de deslocamento dos usuários para outras guarnições.					
Ações Preventivas						
P-01	Prever cláusula editalícia de reajuste anual de preços provocado pelo interessado (com antecedência mínima de 3 meses); adotar a variação anual do IPCA como limite máximo de recomposição; e utilizar a codificação e tabelas da CBHPM vigente para procedimentos não catalogados.			Responsável: PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA		
Ações de Contingência						
C-01	Determinar nova pesquisa de preços de mercado e solicitar parecer técnico da Diretoria de Saúde/2ª RM; Após homologação do Escalão Superior, autorizar a atualização extraordinária			Responsável: BRUNO AUGUSTO LOIOLA ZAGO		

dos valores das tabelas; e, se necessário, determinar o encaminhamento temporário dos pacientes para prestadores ativos em guarnições vizinhas.

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Perda disponibilidade orçamentaria	Incapacidade de honrar os pagamentos das faturas médicas emitidas pelas Organizações Civis de Saúde (OCS) e Profissionais de Saúde Autônomos (PSA) credenciados na Região de Lins/SP.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Suspensão imediata dos atendimentos pela rede credenciada por inadimplemento; acúmulo de passivo financeiro com prestadores incidência de juros de mora de 0,5% ao mês sobre parcelas atrasadas; e risco de judicialização contra a União por desassistência.

Ações Preventivas

- P-01 Monitorar mensalmente a evolução das despesas frente ao teto; realizar auditorias médicas rigorosas nas faturas até o dia 10 de cada mês; e efetivar a sub-rogação orçamentária para a Base de Apoio Regional de Bauru para centralizar e remanejar créditos com maior agilidade. **Responsável:** PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA

Ações de Contingência

- C-01 Solicitar formalmente a suplementação emergencial de créditos orçamentários ao Comando da 2ª RM / DGP; e, se houver paralisação da rede local, direcionar os atendimentos de urgência para hospitais militares ou prestadores ativos cobertos pela Base de Apoio Regional de Bauru. **Responsável:** BRUNO AUGUSTO LOIOLA ZAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Atraso na conclusão do processo licitatório	Esgotamento precoce do teto orçamentário de devido ao aumento imprevisto na demanda assistencial (como cirurgias de alta complexidade e uso de OPME); contingenciamento ou atraso no repasse de recursos pelo Orçamento Geral da União/DGP; e falhas ou atrasos operacionais na tramitação interna de gestão entre o 37º BI Mec e a Base de Apoio Regional de Bauru.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	

Impactos

- 1 Vácuo contratual e interrupção imediata da assistência eletiva à saúde da família militar; restrição de atendimento da rede apenas a internações e tratamentos prolongados já iniciados (obrigação legal); e necessidade de transferir urgências ou deslocar usuários para redes ativas em outras cidades (como Bauru).

Ações Preventivas

- P-01 Elaborar um cronograma detalhado da fase preparatória; instituir a Comissão de Credenciamento por ato oficial; utilizar modelos padronizados de editais da AGU/CGU; **Responsável:** PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA

Ações de Contingência

- C-01 Prorrogar excepcionalmente o credenciamento/contrato atual por interesse público, se respaldado legalmente; e remanejar o fluxo de novas demandas médicas urgentes para prestadores ativos vinculados à Base de Apoio Regional de Bauru. **Responsável:** BRUNO AUGUSTO LOIOLA ZAGO

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	Falta de adesão ao credenciamento	Fixação de preços máximos nas Tabelas Referenciais abaixo da realidade do mercado privado local; ou exigências burocráticas e complexidade documental na fase de habilitação jurídica e sanitária.	Seleção do Fornecedor	Administração	Médio	

Impactos

- 1 Inexistência ou insuficiência de prestadores credenciados na Região de Lins/SP; desassistência médica e odontológica crônica à família militar; e necessidade de deslocar os usuários para atendimento em outras guarnições distantes.

Ações Preventivas

- P-01 Admitir o credenciamento de prestadores parciais/especializados (fracionamento por itens); e simplificar as exigências de habilitação com base em modelos padronizados da AGU/CGU. **Responsável:** PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA

Ações de Contingência

- C-01 Determinar pesquisa emergencial de preços para atualização extraordinária dos valores das tabelas assistenciais; e direcionar emergencialmente o fluxo de pacientes para a rede credenciada ativa da guarnição de Bauru. **Responsável:** BRUNO AUGUSTO LOIOLA ZAGO

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

PAULO CEZAR TOMAZ DE SOUZA

Membro da comissão de contratação



Assinou eletronicamente em 05/10/2026 às 14:34:29.