



## MAPA DE RISCO

### CRENCIAMENTO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E FORNECIMENTO DE ÓCULOS

Processo Administrativo: 4040/2026

ID	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01	Ausência de interessados no credenciamento	Baixa	Alto	Ampla divulgação do edital nos meios oficiais e redes de comunicação da Administração.	Comissão de Contratação
02	Apresentação de documentação incompleta pelos interessados	Média	Médio	Realizar conferência detalhada da documentação e conceder prazo para saneamento quando cabível.	Comissão de Contratação
03	Atraso na realização das consultas oftalmológicas	Média	Alto	Definir cronograma prévio dos atendimentos e acompanhar sua execução por meio da fiscalização contratual.	Fiscal do Contrato
04	Quantidade de pacientes superior à prevista inicialmente	Média	Médio	Planejar previamente a seleção dos pacientes e observar os limites financeiros disponíveis.	Secretaria Municipal de Saúde
05	Erro na prescrição oftalmológica que resulte na necessidade de substituição dos óculos	Baixa	Médio	Conferência da prescrição e validação das informações antes da confecção dos óculos.	Credenciado
06	Atraso na entrega dos óculos corretivos	Média	Alto	Estabelecer prazo contratual para entrega e acompanhar o cumprimento por meio da fiscalização.	Credenciado / Fiscal do Contrato
07	Fornecimento de óculos em desacordo com a prescrição médica	Baixa	Alto	Exigir conferência técnica antes da entrega e substituição imediata em caso de inconformidade.	Credenciado
08	Descumprimento das obrigações contratuais pelo credenciado	Baixa	Alto	Fiscalização contínua e aplicação das penalidades previstas no edital e contrato.	Fiscal do Contrato
09	Insuficiência dos recursos financeiros para atendimento da demanda total	Baixa	Médio	Limitar os atendimentos ao quantitativo compatível com os recursos da Emenda Parlamentar.	Secretaria Municipal de Saúde
10	Perda do prazo para utilização dos recursos da Emenda Parlamentar	Baixa	Alto	Planejamento prévio das etapas da contratação e acompanhamento permanente da execução.	Secretaria Municipal de Saúde



11	Falhas no controle dos pacientes atendidos	Média	Médio	Manter registros, listas de encaminhamento e relatórios de atendimento atualizados.	Secretaria Municipal de Saúde
12	Reclamações dos usuários quanto à qualidade dos serviços prestados	Baixa	Médio	Realizar fiscalização dos atendimentos e exigir o cumprimento dos padrões de qualidade estabelecidos.	Fiscal do Contrato
13	Irregularidade fiscal ou trabalhista da contratada durante a execução contratual	Baixa	Médio	Exigir a manutenção das certidões de regularidade durante toda a vigência do contrato.	Fiscal do Contrato
14	Descontinuidade da prestação dos serviços por motivo operacional da contratada	Baixa	Alto	Exigir capacidade técnica e operacional compatível com a demanda e monitorar a execução contratual.	Secretaria Municipal de Saúde / Fiscal do Contrato

### Classificação dos Riscos

Probabilidade	Descrição
Baixa	Pouca chance de ocorrência
Média	Possibilidade moderada de ocorrência
Alta	Grande chance de ocorrência

Impacto	Descrição
Baixo	Pequenos prejuízos à execução
Médio	Prejuízo moderado ao atendimento ou cronograma
Alto	Comprometimento significativo da execução do objeto ou do interesse público

Bom Jardim de Goiás - GO, 02 de junho de 2026.

**Jorge de Lima Alves**  
*Secretário Municipal de Saúde*



PREFEITURA MUNICIPAL  
**BOM JARDIM**  
DE GOIÁS

GESTÃO 2025/2028

**RENOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA**