MAPA DE RISCO

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, COMPREENDENDO CONSULTAS EM DIVERSAS ESPECIALIDADES E A REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO FORTUNA/SC.

FASE DE ANÁLISE
(X) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
( ) Gestão do Contrato.

RISCO 01 – INDISPONIBILIDADE DE PROFISSIONAIS MÉDICOS		
Descrição do Risco: Indisponibilidade de profissionais médicos habilitados para a realização das consultas e procedimentos contratados, ocasionando atrasos ou interrupções nos atendimentos.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Interrupção ou atraso dos atendimentos médicos, aumento das filas de espera e prejuízo à continuidade dos serviços públicos de saúde.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Exigir comprovação da habilitação profissional e estabelecer obrigações quanto à disponibilidade dos médicos e ao cumprimento dos atendimentos programados.	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Notificar a contratada para regularização da situação e providenciar a reorganização dos atendimentos, adotando as medidas administrativas cabíveis para assegurar a continuidade dos serviços.	Fiscal do Contrato

RISCO 02 – DESCUMPRIMENTO DA PROGRAMAÇÃO DOS ATENDIMENTOS		
Descrição do Risco: Descumprimento dos dias e horários estabelecidos para consultas e procedimentos médicos, comprometendo a programação da Secretaria Municipal de Saúde.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto ( ) Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Aumento dos custos operacionais da administração, comprometendo o orçam Cancelamento de consultas, aumento do tempo de espera dos pacientes e prejuízo à organização dos serviços de saúde.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Estabelecer previamente a programação dos atendimentos e acompanhar o cumprimento dos dias e ho Secretaria Municipal de Saúde	Fiscal de Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Reorganizar os agendamentos e exigir da contratada a regularização dos atendimentos, adotando as medidas contratuais cabíveis.	Fiscal do Contrato

RISCO 03 – FALHAS NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS		
Descrição do Risco: Execução dos serviços médicos em desacordo com as normas técnicas, éticas e sanitárias aplicáveis, comprometendo a qualidade e a segurança dos atendimentos.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto (X) Improvável ( ) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Prejuízos à saúde e à segurança dos pacientes, comprometimento da qualidade dos serviços e eventual responsabilização administrativa e civil.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Exigir profissionais devidamente habilitados, com registro regular no CRM e RQE quando exigível, bem como o cumprimento das normas técnicas, éticas e sanitárias aplicáveis..	Fiscal e Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Apurar as irregularidades identificadas, exigir medidas corretivas e, quando necessário, determinar a suspensão da atividade irregular e comunicar os órgãos competentes.	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO 04 Alterações decorrentes da Reforma Tributária		
Descrição do Risco: Alterações decorrentes da Reforma Tributária.		
Grau de Recorrência:	( ) Remoto () Improvável (X) Provável ( ) Altamente Provável	
Impacto:	( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto ( ) Muito Alto	
Id	**Dano**	
1.	Alterações na legislação tributária decorrentes da Reforma Tributária, com possível impacto na composição dos custos, preços contratados e obrigações fiscais da contratada.	
Id	**Ação Preventiva (medidas para evitar a ocorrência dos riscos)**	**Responsável**
1.	Exigir da contratada, juntamente com a proposta de preços atualizada, Planilha de Composição de Custos, com a discriminação dos tributos incidentes sobre os serviços, seus respectivos percentuais e valores, de acordo com o regime tributário aplicável, para subsidiar eventual análise de revisão dos preços decorrente da Reforma Tributária	Setor de Licitação
2.	Acompanhar alterações normativas durante a vigência contratual.	Fiscal do Contrato
3.	Exigir que a contratada mantenha regularidade fiscal e observe as obrigações tributárias aplicáveis.	Gestor do Contrato
Id	**Ação de Contingência (medidas para mitigar os efeitos dos riscos)**	**Responsável**
1.	Analisar eventual pedido de revisão ou reequilíbrio econômico-financeiro apresentado pela contratada, mediante comprovação do impacto efetivo das alterações tributárias sobre os custos do contrato, observadas as disposições legais aplicáveis, especialmente, a declaração dos tributos incidentes.	Gestor do Contrato

Rio Fortuna/SC, [data da assinatura eletrônica]

gov.br Documento assinado digitalmente
CLAUDECI MORAES ROHLING
Data: 23/11/2026 11:52:02-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

CLAUDECI MORAES ROHLING
Técnico Administrativo
Município de Rio Fortuna/SC