



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Credenciamento de Laboratórios para Realização de Exames de Análises Clínicas

O mapeamento de riscos permite identificar e avaliar situações que possam comprometer o sucesso do processo de credenciamento e da execução contratual subsequente. A tabela a seguir apresenta os riscos identificados, o nível de exposição, a estratégia adotada e as ações previstas.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

RISCO	EXPOSIÇÃO	ESTRATÉGIA	AÇÕES
Descrição do risco identificado	Nível de exposição ao risco, conforme matriz de Probabilidade x Impacto Baixa, Média, Alta ou Muito Alta.	Escolha da estratégia de resposta ao risco. Transferência, Eliminação, Mitigação, Aceitação Ativa ou Aceitação Passiva.	Identificação das ações para execução da estratégia escolhida.
Credenciamento deserto (ausência de interessados)	Média	Mitigação	Garantir ampla divulgação do edital; evitar exigências desnecessárias; promover comunicação prévia com o setor.
Interrupção na prestação dos serviços por parte dos credenciados	Média	Transferência	Previsão contratual de substituição imediata; acompanhamento da regularidade contratual; avaliação periódica de desempenho.
Alterações na legislação vigente (SUS, Ministério da Saúde, Lei 14.133/2021)	Alta	Aceitação Passiva	Monitoramento jurídico contínuo; revisão contratual quando necessário.
Ambiente organizacional (fluxo interno ou comunicação entre setores)	Média	Aceitação Ativa	Reuniões intersetoriais para alinhamento entre a Secretaria de Saúde, Setor de Compras e demais envolvidos.
Falta de clareza na definição de papéis entre gestão e fiscalização contratual	Baixa	Eliminação	Designação formal de responsáveis; reuniões para alinhamento prévio de funções.
Desconhecimento dos credenciados sobre procedimentos do SUS/SIGTAP	Alta	Mitigação	Capacitação inicial dos credenciados; inserção de cláusula contratual sobre exigência de conhecimento técnico.
Falta de alinhamento	Média	Mitigação	Treinamento da equipe



Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAÇADOR

entre os procedimentos realizados e os lançamentos no sistema municipal			interna e dos credenciados sobre fluxo de informações e exigências técnicas
Disponibilidade orçamentária limitada durante a vigência contratual	Média	Mitigação	Planejamento orçamentário anual com previsão de despesas; monitoramento trimestral dos saldos e suplementações

Caçador – Santa Catarina, 16 de abril de 2025.

Dayana Holz
Bioquímica Coordenadora
Laboratório Municipal de Análises Clínicas