



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO I DO ETP

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto. Tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

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

MAPA DE RISCOS			
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 ou fracassado.	Média	Mitigação Eliminação	Consulta a fornecedores especializados, análise de contratações similares bem-sucedidas, adequação das exigências técnicas e definição de valores estimados alinhados aos custos reais do mercado. Responsáveis: equipe de planejamento.
Atraso na execução dos serviços.	Alta	Mitigação	Acompanhamento pelo fiscal do contrato. Solicitar a instauração de processo administrativo para apuração de eventual inexecução contratual e adoção das medidas cabíveis. Responsáveis: fiscal do contrato.
Dimensionamento inadequado dos serviços.	Média	Eliminação Mitigação	Consulta aos relatórios de produção de contratos anteriores. Estimativa de consumo considerando possível crescimento da demanda. Análise da fila de espera no SISREG. Responsável: equipe de planejamento.
Elaboração insuficiente do Termo de Referência ou especificações técnicas	Média	Mitigação	Revisão técnica do Termo de Referência por servidor com conhecimento na área



incorretas, resultando em contratação inadequada.			da saúde, com validação prévia antes da publicação. Responsável: equipe de planejamento.
Interrupção do fornecimento do serviço.	Baixa	Mitigação Aceitação ativa	Instaurar processo administrativo para apuração de eventual inexecução contratual e adoção das medidas cabíveis, inclusive rescisão. Responsável: fiscal do contrato.
Falta de interesse de profissionais no credenciamento.	Média	Mitigação	Ampliação da divulgação do edital, contato com profissionais, revisão dos valores de remuneração para compatibilidade com o mercado e remoção de exigências não essenciais. Responsável: equipe de planejamento.
Falha no fluxo de atendimento e controle de agenda.	Média	Mitigação	Padronização dos fluxos de atendimento, implantação de sistema de controle de agenda e capacitação dos servidores envolvidos. Monitoramento periódico dos agendamentos e atendimentos realizados. Responsável: coordenação e equipe administrativa.
Distribuição das quotas de forma desproporcional entre os contratados.	Média	Mitigação	Definição de critérios objetivos e transparentes para distribuição das cotas. Revisão periódica da distribuição. Responsável: coordenação de regulação.
Ausência do profissional no momento do atendimento em estabelecimento da rede pública de saúde.	Média	Mitigação	Exigência de cumprimento rigoroso da agenda pactuada, com previsão de substituição ou reposição de atendimentos e aplicação de penalidades em caso de reincidência. Responsável: fiscal do contrato.
Falta de assinatura do paciente no boletim de atendimento para validação da produção.	Baixa	Mitigação	Orientação aos profissionais quanto à obrigatoriedade do registro completo, conferência dos boletins antes do processamento e glosa de atendimentos sem comprovação adequada.



			Responsável: equipe administrativa.
Fraude no boletim de atendimento (profissional falsifica assinatura de paciente)	Baixa	Mitigação	Realização de auditorias periódicas, cruzamento de informações com sistemas de regulação e prontuários, e instauração de processo administrativo em caso de indícios de irregularidade. Responsáveis: setor de auditoria.
Aplicação inconsistente de glosas na produção apresentada, decorrente de falhas nos critérios de faturamento, interpretação divergente das regras ou inconsistências nos registros.	Média	Mitigação	Padronização dos critérios de faturamento e glosa, capacitação dos prestadores e transparência na comunicação das inconsistências. Responsáveis: setor de auditoria.
Execução de serviços em desconformidade com protocolos clínicos.	Média	Mitigação	Estabelecimento de protocolos assistenciais, capacitação dos profissionais e realização de auditorias técnicas periódicas. Responsáveis: coordenação do setor.
Baixa qualidade no atendimento prestado.	Alta	Mitigação	Implantação de ouvidoria ativa e realização de avaliação periódica dos prestadores, com previsão de descredenciamento em caso de desempenho insatisfatório. Responsáveis: fiscal do contrato, coordenação do setor, ouvidoria.
Sobrecarga de demanda em determinados prestadores.	Média	Mitigação	Redistribuição equilibrada das cotas e monitoramento contínuo da capacidade operacional dos credenciados. Responsáveis: coordenação de regulação.
Falta de integração entre sistemas (agenda, regulação e liquidação).	Média	Mitigação	Integração ou padronização de sistemas, rotinas, além da adoção de conferência cruzada das informações. Responsáveis: coordenação de regulação, setor de TI.
Perda ou inconsistência de dados de produção.	Baixa	Mitigação	Implantação de rotinas, utilização de sistemas informatizados confiáveis e conferência periódica dos registros.



			Responsáveis: setor de TI / coordenação de regulação.
Atendimentos não regulados (fora do fluxo oficial).	Baixa	Mitigação	Exigência de autorização prévia via sistema de regulação e realização de auditorias periódicas dos atendimentos executados. Responsáveis: coordenação de regulação / auditoria.

Caçador, 14 de maio de 2026.



Documento assinado digitalmente
JONATHAN DE SOUZA BARBOSA
Data: 14/05/2026 15:34:12-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jônathan de Souza Barbosa
Assistente Administrativo