

## MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

<b>OBJETO</b>	Credenciamento de profissionais médicos para prestação de serviços médicos para atuar nas equipes de Saúde da Família, conforme a Política Nacional de Atenção Básica – PNAB, nas Unidades Básica de Saúde – UBS do Município de Senhor do Bonfim – BA, para garantir o acesso universal e integral à saúde, conforme preconizado pelo Sistema Único de Saúde – SUS, consoante a Lei Nº 8.080/1990, atendendo as demandas da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS.
---------------	---

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Planejamento da Contratação</b>
------------------------	------------------------------------

RISCO 01						
<b>Habilitação dos Médicos</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	X	Alta	

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Documentação incompleta ou irregular</li> <li>Falta de atualização cadastral</li> <li>Apresentação de documentos falsificados</li> </ul>				
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Desclassificação de candidatos capacitados</li> <li>Impugnações e questionamentos legais</li> <li>Atraso sem credenciamento e contratação</li> </ul>				
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisão detalhada da documentação relevante no edital</li> <li>Exigência de certificações atualizadas e verificadas junto aos órgãos competentes</li> <li>Uso de sistemas eletrônicos para validação documental</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde		

RISCO 02						
<b>Documentação e Regularidade Jurídica</b>						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausência de certificações negativas atualizadas</li> <li>• Falhas na verificação de pendências jurídicas</li> <li>• Não inclusão de cláusulas de impedimento específicas</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risco de contratação de profissionais irregulares</li> <li>• Possibilidade de anulação de contrato por irregularidades</li> <li>• Multas e avaliações administrativas</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Exigir certificações negativas recentes (ex: CRM, justiça comum e trabalhista)</li> <li>• Auditoria jurídica prévia dos documentos apresentados</li> <li>• Inserção clara das cláusulas de desqualificação no edital e no contrato</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Setor Técnico da Secretaria Municipal de Saúde

RISCO 03						
Qualificação Técnica e Registro Profissional						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falta de comprovação de registro ativo no Conselho Regional de Medicina (CRM)</li> <li>• Ausência de certificações específicas para a função</li> <li>• Declarações falsas sobre especializações</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credenciamento de profissionais não formados</li> <li>• Prejuízo na qualidade do atendimento médico</li> <li>• Responsabilidade legal para o contratante</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificação direta de registros no CRM via consulta online</li> <li>• Exigir comprovação documental das especializações</li> <li>• Adoção de cláusulas para auditoria e fiscalização periódica</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde, Unidade Requisitante, Integrante Técnico

**RISCO 04****Conflitos de Interesse e Impedimentos**

<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de declaração de vínculo com empresas concorrentes ou contratantes</li> <li>Omissões no cadastro de impedimentos legais</li> <li>Não identificação de nepotismo ou relações próximas</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riscos de fraude e direcionamento de contrato</li> <li>Questionamentos éticos e jurídicos</li> <li>Anulação do processo licitatório ou contrato</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Exigir declaração específica sobre conflitos de interesses</li> <li>Realizar análise aprofundada do histórico dos candidatos</li> <li>Implantar fiscalização constante para evitar fraudes</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>			Equipe de Planejamento da Contratação	

**RISCO 05****Atrasos e Falhas no Processo Licitatório**

<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falhas na comunicação e divulgação do edital</li> <li>Erros no cronograma do processo</li> <li>Falta de preparação da comissão de licitação</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Extensão indevida do prazo do credenciamento</li> <li>Perda de substituição do processo licitatório</li> <li>Prejuízos para a operação dos serviços médicos</li> </ul>					

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento detalhado e claro do cronograma, revisado pela comissão</li> <li>• Treinamento dos membros da comissão licitatória</li> <li>• Uso de sistemas eletrônicos de licitação para maior transparência</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação
------------------------	--	--------------------	---------------------------------------

RISCO 06						
Riscos Contratuais e Operacionais						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cláusulas contratuais mal elaboradas ou incompletas</li> <li>• Falta de previsão para fiscalização do cumprimento</li> <li>• Ausência de deliberações claras para descumprimento</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Descumprimentos contratuais frequentes</li> <li>• Interrupção dos serviços médicos</li> <li>• Impossibilidade de aplicação de avaliações eficazes</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboração detalhada do contrato com suporte jurídico especializado</li> <li>• Definição de responsabilidades e avaliações claras</li> <li>• Implantação de comissão de acompanhamento e fiscalização constante</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação			

RISCO 07						
Riscos Financeiros e Pagamentos						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falhas na previsão orçamentária</li> <li>Atrasos nos pagamentos por parte do contratante</li> <li>Inconsistências nos valores pagos versus serviços prestados</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Interrupção dos serviços devido à falta de pagamento</li> <li>Reclamações administrativas e judiciais</li> <li>Prejuízos financeiros para ambas as partes</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Planejamento financeiro específico e compatível com o edital</li> <li>Estabelecimento de rotinas e prazos claros para pagamento</li> <li>Auditorias periódicas de conferência das prestações de serviço</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>RISCO 08</b>						
<b>Fiscalização e Monitoramento do Credenciamento</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de monitoramento constante do desempenho dos médicos credenciados</li> <li>Ausência de relatórios periódicos e avaliações técnicas</li> <li>Desconsideração de reclamações e feedbacks</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manutenção de médicos não treinados no quadro credenciado</li> <li>Prejuízo na qualidade do atendimento à população</li> <li>Riscos legais para a administração pública</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definir indicadores de desempenho e avaliações periódicas</li> <li>Implantar sistema de controle e fiscalização eficiente</li> <li>Atendimento ágil às reclamações e correção imediata de falhas</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Fase externa / Execução</b>
------------------------	--------------------------------

RISCO 01						
Credenciamento Inadequado						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Falta de critérios claros para habilitação e qualificação					
<b>DANO</b>	Credenciamento de profissionais não perigosos, risco à saúde pública					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Definir mínimos claros com base em requisitos do CRM e ETP rigorosos			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação e Equipe de Apoio	

RISCO 02						
Publicidade Insuficiente						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Divulgação limitada do chamado público					
<b>DANO</b>	Baixa participação, risco de nulidade e questionamento jurídico					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Ampla divulgação conforme art. 37 e 78 da Lei 14.133/21			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação / Agente de Contratação e Equipe de Apoio	

RISCO 03						
Documentação Incompleta						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Falta de documentos exigidos (certidões, registro CRM, etc.)					
<b>DANO</b>	Suspensão do processo, atrasos e possíveis cancelamentos					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Checklist rigoroso e fiscalização documental na fase externa		<b>RESPONSÁVEL</b>		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 04						
Inexecução Contratual						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Falta de fiscalização adequada durante a execução					
<b>DANO</b>	Não prestação de serviços, prejuízos a pacientes e imagem da administração					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Plano de fiscalização contínua, relatórios e deliberações claras		<b>RESPONSÁVEL</b>		Equipe de Planejamento da Contratação	

RISCO 05						
Riscos Financeiros						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Definição incorreta dos valores de referência no edital					
<b>DANO</b>	Superfaturamento, desequilíbrio econômico-financeiro da contratação					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Pesquisa de mercado e análise de preço estimado com margem de contingência	<b>RESPONSÁVEL</b>		Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 06						
Riscos Jurídicos						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Inobservância das regras legais e burocráticas					
<b>DANO</b>	Suspensão judicial, multas e responsabilização da equipe					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Capacitação de equipe e consultoria jurídica contínua	<b>RESPONSÁVEL</b>		Equipe de Planejamento da Contratação		

RISCO 07						
Transparência e Governança						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	X	Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	Falhas na transparência e controle público					
<b>DANO</b>	Desconfiança social, ações de controle externo e auditorias					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	Divulgação integral dos atos e processos no Portal da Transparência			<b>RESPONSÁVEL</b>	Equipe de Planejamento da Contratação	

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	<b>Execução do Contrato: Gestão do contrato</b>
------------------------	---

RISCO 01						
Atraso na Iniciação da Execução do Contrato						
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média		Alta	X

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Demorar a assinatura do contrato</li> <li>• Falhas na comunicação entre as partes</li> <li>• Documentação incompleta dos credenciados</li> </ul>
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Impacto na prestação de serviços médicos</li> <li>• Penalidades contratuais</li> <li>• Insatisfação da população usuária</li> </ul>

<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Planejamento detalhado e acompanhamento da assinatura</li> <li>• Checklist específico da documentação necessária</li> <li>• Comunicação clara e contínua com os credenciados</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Alta Gestão / Secretaria de Saúde
------------------------	--	--------------------	-----------------------------------

RISCO 02						
<b>Credenciamento de Profissionais com Qualificação Inadequada</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>X</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>X</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verificação insuficiente das qualificações e registros no CRM</li> <li>• Documentação falsa ou vencida</li> </ul>					
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Risco à segurança dos pacientes</li> <li>• Responsabilidade legal para a administração pública</li> </ul>					
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conferência rigorosa de documentos e certificados</li> <li>• Validação junto aos Conselhos Regionais de Medicina</li> <li>• Revisões periódicas durante a vigência do contrato</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos.			

RISCO 03						
<b>Descumprimento das Obrigações Contratuais pelos Médicos Credenciados</b>						
<b>Probabilidade:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>	<b>x</b>	<b>Alta</b>	
<b>Impacto:</b>	<b>Baixa</b>		<b>Média</b>		<b>Alta</b>	<b>x</b>

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falta de fiscalização e monitoramento contínuo</li> <li>Ausência de cláusulas claras de penalização</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Prestação concentrada dos serviços</li> <li>Prejuízo à confiança pública</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Definição clara de obrigações e responsabilidades no contrato</li> <li>Monitoramento ativo e relatórios periódicos de desempenho</li> <li>Aplicação firme das deliberações previstas em caso de descumprimento</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Fiscais e Gestores do Contrato

<b>RISCO 04</b>					
<b>Problemas na Gestão Financeira e Pagamentos</b>					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa		Média	Alta	x
<b>Impacto:</b>	Baixa		Média	Alta	x

<b>CAUSA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Falhas na comprovação dos serviços prestados</li> <li>Processos de pagamento burocráticos e lentos</li> </ul>		
<b>DANO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Atrasos nos pagamentos gerando insatisfação</li> <li>Possíveis litígios e questionamentos judiciais</li> </ul>		
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sistemas de controle e comprovação de atendimento e produção</li> <li>Fluxo jurídico-administrativo agilizado para pagamentos</li> <li>Transparência nos processos de contas a pagar</li> </ul>	<b>RESPONSÁVEL</b>	Secretaria Municipal de Saúde, Diretoria de Contratos, Fiscais de Contratos.

Senhor do Bonfim, Bahia, 11 de agosto de 2025.

Responsável pela Análise:

---

**Daiana Gonçalves Galvão**

Matrícula - 6385

Decreto nº225/2025

Superintendente de Média e Alta Complexidade

Escala de Probabilidade		Escala de Impacto	
Baixa	Pequena possibilidade de ocorrer.	Alta	Poderá comprometer o alcance <b>total do objetivo do processo.</b>
Média	Provável que ocorra em várias circunstâncias.	Média	Poderá comprometer o alcance de <b>parte relevante do objetivo do processo.</b>
Alta	Deve ocorrer em algum momento.	Baixa	Poderá comprometer o alcance de <b>parte não relevante do objetivo do processo.</b>