MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Contratação de serviços especializados de exames médicos, para atender de forma complementar à população usuária do Sistema Único de Saúde – SUS, atendendo as demandas reprimidas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Senhor do Bonfim-BA.

FASE DE ANÁLISE	**Planejamento da Contratação**

RISCO 01							
Habilitação							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
CAUSA	● Documentação incompleta ou irregular das empresas/entidades; ● Falta de atualização cadastral das entidades; ● Apresentação de documentos falsificados ou vencidos.						
DANO	● Empresas/entidades sem capacidade técnica ou jurídica; ● Impugnações e questionamentos legais ao processo; ● Atrasos no credenciamento e na prestação dos serviços.						
AÇÃO PREVENTIVA	Revisão detalhada da documentação exigida no edital de chamamento público Exigência de certidões atualizadas e verificadas junto aos órgãos competentes Uso de sistemas eletrônicos para validação documental.				**RESPONSÁVEL**		Setor Técnico/Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02							
Documentação e Regularidade Jurídica							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	● Ausência de certidões negativas atualizadas (fiscal, trabalhista, previdenciária); ● Falhas na verificação de pendências jurídicas; ● Não inclusão de cláusulas de impedimento específicas no instrumento.						
DANO	● Risco de empresas/entidades em situação irregular; ● Possibilidade de anulação por irregularidades; ● Multas e responsabilizações administrativas.						
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir certidões negativas recentes de todos os órgãos competentes Auditoria jurídica prévia dos documentos apresentados pelas empresas Inserção clara de cláusulas de desqualificação no edital e no instrumento de credenciamento.				**RESPONSÁVEL**		Setor Técnico/Equipe de Planejamento da contratação

RISCO 03							
Qualificação Técnica e Profissionais Vinculados							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Falta de comprovação do quadro de profissionais com registro ativo no CRM; • Ausência de certificações específicas para especialidades; • Declarações falsas sobre especializações ou estrutura técnica da empresa.						
DANO	• Empresas/entidades sem capacidade de executar os serviços; • Prejuízo na qualidade do atendimento especializado à população; • Responsabilidade legal para a Administração Pública.						
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar os profissionais vinculados à empresa/entidades junto ao CRM via consulta online Exigir comprovação documental de estrutura técnica e especializações Adoção de cláusulas para auditoria e fiscalização periódica.				**RESPONSÁVEL**	Setor Técnico/Equipe do Planejamento da contratação	

RISCO 04							
Conflitos de Interesse e Impedimentos							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Omissões no cadastro de impedimentos legais das empresas/entidades ou seus sócios; • Não identificação de vínculos vedados entre representantes e servidores públicos; • Falta de declaração sobre conflitos de interesse.						
DANO	• Risco de fraude e direcionamento; • Questionamentos éticos e jurídicos ao processo; • Anulação do instrumento contratual.						
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir declaração específica sobre conflitos de interesse e impedimentos; Implantar fiscalização constante para evitar irregularidades.				**RESPONSÁVEL**	Setor Técnico/Equipe do Planejamento da contratação	

RISCO 05							
Atrasos e Falhas no Processo							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	Falhas na comunicação e divulgação do chamamento público; Erros no cronograma do processo; Falta de preparação da equipe de contratação.						
DANO	Extensão indevida com descontinuidade dos atendimentos; Prejuízos à população pela interrupção dos serviços especializados.						

AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento detalhado e claro do cronograma, revisado pela equipe capacitação dos membros da equipe de contratação e uso de sistemas eletrônicos para maior transparência.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento da Contratação/Setor Técnico

RISCO 06							
Subdimensionamento da Demanda							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Estimativa incorreta do quantitativo de procedimentos • Ausência de produção confiável para cada linha de cuidado.						
DANO	• Comprometimento do acesso dos usuários às especialidades necessárias;						
AÇÃO PREVENTIVA	Monitoramento mensal da produção por linha de cuidado Ajuste periódico da programação físico-financeira conforme demanda real.					**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 07							
Fiscalização e Monitoramento							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Falta de monitoramento constante do desempenho das empresas/entidades; • Ausência de relatórios periódicos e avaliações técnicas; • Desconsideração de reclamações e feedbacks dos usuários.						
DANO	• Manutenção de empresas/entidades com desempenho inadequado; • Prejuízo na qualidade do atendimento especializado à população; • Riscos legais para a Administração Pública.						
AÇÃO PREVENTIVA	Definir indicadores de desempenho e avaliações periódicas por linha de cuidado Implantar sistema de controle e fiscalização eficiente com relatórios formais Atendimento ágil às reclamações e correção imediata de falhas.					**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da Contratação/Fiscais da Contratação

FASE DE ANÁLISE	**Fase Externa / Execução**

RISCO 01							
Contratação Inadequada							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	

CAUSA	• Falta de critérios claros para habilitação e qualificação.		
DANO	• Risco à saúde pública e comprometimento dos serviços.		
AÇÃO PREVENTIVA	Definir requisitos mínimos claros com base nas diretrizes técnicas e elaborar ETP e TR rigorosos	**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 02							
Publicidade Insuficiente							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Divulgação limitada;						
DANO	• Baixa adesão de empresas especializadas, comprometendo a oferta de serviços por linha de cuidado; • Risco de nulidade do processo e questionamento jurídico.						
AÇÃO PREVENTIVA	Ampla divulgação Avaliar previamente a capacidade instalada regional para cada OCI antes do lançamento					**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da contratação

RISCO 03							
Inexecução ou Execução Deficiente							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	Falta de fiscalização adequada durante a execução;						
DANO	Prestação deficiente dos serviços especializados com prejuízo à saúde dos usuários; Prejuízo à imagem da Administração e possível glosa pelo Ministério da Saúde.						
AÇÃO PREVENTIVA	Plano de fiscalização contínua com relatórios mensais por linha de cuidado Sanções claras previstas no instrumento de credenciamento para execução deficiente					**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da Contratação/Fiscais contratação

RISCO 04							
Riscos Financeiros na Definição dos Valores de Referência							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Definição incorreta dos valores com base em pesquisa desatualizada;						
DANO	• Superfaturamento ou subfaturamento, gerando desequilíbrio econômico-financeiro; • Desmotivação das empresas.						
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa de mercado e análise do preço estimado com base					**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da

	na tabela SIGTAP vigente e margem de contingência		Contratação/Setor técnico

RISCO 05							
Riscos Jurídicos							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Inobservância das regras legais aplicáveis.						
DANO	• Suspensão judicial, multas e responsabilização da equipe.						
AÇÃO PREVENTIVA	Capacitação da equipe; Consultoria jurídica contínua ao longo do processo.				**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da Contratação/Setor Técnico	

FASE DE ANÁLISE	**Execução do Instrumento: Gestão e Fiscalização**

RISCO 01							
Atraso na Iniciação da Execução							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Demora na assinatura e publicação; • Falhas na comunicação entre as partes; • Documentação incompleta.						
DANO	• Impacto na prestação dos serviços; • Insatisfação da população usuária						
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento detalhado e acompanhamento da assinatura e publicação Checklist específico da documentação necessária para início da execução Comunicação clara e contínua com as empresas/entidades.				**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de saúde/ Setor Técnico	

RISCO 02							
Empresas com Quadro Técnico Inadequado							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Verificação insuficiente das qualificações e registros dos profissionais vinculados à empresa; • Documentação falsa ou vencida apresentada pelas empresas.						
DANO	• Risco à segurança e à qualidade do atendimento especializado dos usuários; • Responsabilidade legal para a Administração Pública.						
AÇÃO PREVENTIVA	Conferência rigorosa de documentos, contratos de vínculo e certificados dos profissionais Validação junto ao CRM e outros conselhos profissionais pertinentes				**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Saúde / Setor Técnico / Fiscais da contratação	

	Revisões periódicas do quadro técnico durante a vigência da contratação.		

RISCO 03							
Descumprimento das Obrigações							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Falta de fiscalização e monitoramento contínuo da execução; • Ausência de cláusulas claras de penalização no instrumento						
DANO	• Prestação deficiente dos serviços, prejudicando os usuários das linhas de cuidado • Prejuízo à confiança pública e risco de glosa pelo Ministério da Saúde						
AÇÃO PREVENTIVA	Definição clara de obrigações e responsabilidades; Monitoramento ativo com relatórios periódicos de desempenho. Aplicação firme das sanções previstas em caso de descumprimento.				**RESPONSÁVEL**	Fiscais da contratação	

RISCO 04							
Fraude na Produção Apresentada							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Registro de procedimentos não realizados ou superfaturamento da produção apresentada; • Falta de mecanismos de cruzamento e verificação dos registros.						
DANO	• Danos ao erário público; • Responsabilização administrativa e penal dos envolvidos.						
AÇÃO PREVENTIVA	Cruzamento dos dados de produção com registros de presença dos usuários e prontuários Auditoria amostral periódica das ações executadas pelas empresas/entidades.				**RESPONSÁVEL**	Fiscais da contratação	

RISCO 05							
Problemas na Gestão Financeira e Pagamentos							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	• Falhas na comprovação dos serviços efetivamente prestados pelas empresas; • Processos de pagamento burocráticos e lentos						
DANO	• Atrasos nos pagamentos gerando insatisfação e desmotivação das empresas credenciadas • Possíveis litígios e questionamentos judiciais						

AÇÃO PREVENTIVA	Sistemas de controle e comprovação de atendimento e produção. Fluxo jurídico-administrativo ágil para pagamentos Transparência nos processos de contas a pagar com publicação no Portal da Transparência.	**RESPONSÁVEL**	Secretaria Municipal de Saúde / Setor técnico / Fiscais da contratação

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

Senhor do Bonfim, Bahia, 02 de setembro de 2026.

Cecília Ferreira
Diretora de Licitações
Decreto nº 055/2026

Daiana Gonçalves Galvão
Superintendente da Média e Alta Complexidade
Decreto nº 225/2025