MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Necessidade de proporcionar aos cidadãos, usuários do **Sistema Único de Saúde - SUS**, com diagnóstico de **Transtorno do Espectro Autista – TEA**, a prestação de serviços especializados de **Análise do Comportamento Aplicada - ABA**, conforme demandas registradas na SEMUS.

1. FASE DE PLANEJAMENTO DA LICITAÇÃO

RISCO 01							
Definição de requisitos técnicos vagos ou insuficientes para a qualificação em ABA.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	Desconhecimento técnico aprofundado sobre as titulações da ciência ABA por parte da equipe redatora.						
DANO	Credenciamento de clínicas sem o rigor técnico exigido, comprometendo o tratamento.						
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir explicitamente Pós-Graduação em ABA e registro nos conselhos para psicólogos, fonoaudiólogos, etc.				**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da contratação	

RISCO 02							
Fixação de tabela de remuneração defasada ou restrita aos valores mínimos do SUS.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	Falha na ampla pesquisa de preços de mercado, ignorando a Portaria GM/MS nº 12.116/2026.						
DANO	Desinteresse do mercado local e fracasso do credenciamento.						
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar cotações com clínicas da região para garantir preço justo e atrativo, superando a tabela SUS, se necessário.				**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da contratação	

RISCO 03							
Falta de clareza nos critérios de rodízio e encaminhamento dos pacientes.							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
CAUSA	Omissão no planejamento sobre como a demanda será distribuída entre os credenciados.						
DANO	Favorecimento de determinadas clínicas e quebra da isonomia e da ampla concorrência.						

AÇÃO PREVENTIVA	Estabelecer no TR um sistema objetivo de encaminhamento baseado na ordem de inscrição e capacidade operacional.	**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da contratação

RISCO 04							
Previsão orçamentária insuficiente para absorver novos diagnósticos.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
CAUSA	Aumento abrupto da demanda de pacientes TEA não previsto no levantamento inicial de 3.500 sessões.						
DANO	Interrupção do tratamento por falta de dotação ou glosa financeira.						
AÇÃO PREVENTIVA	Utilizar a margem de segurança de 15% para novos diagnósticos no cálculo do volume.					**RESPONSÁVEL**	Equipe de Planejamento da contratação

2. FASE DE SELEÇÃO.

RISCO 05							
Inabilitação em massa de clínicas ou profissionais interessados.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
CAUSA	Excesso de burocracia documental no edital ou erros de preenchimento pelos licitantes.						
DANO	Oferta insuficiente de terapeutas para suprir as filas de espera do município.						
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar edital claro e realizar sessão pública/workshop tira-dúvidas com fornecedores locais.					**RESPONSÁVEL**	Agente de Contratação/ Pregoeiro

RISCO 06							
Impugnação ao edital por entidades buscando reduzir as exigências técnicas.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
Impacto:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
CAUSA	Tentativa do mercado não especializado de acessar o credenciamento de terapia ABA.						

DANO	Atraso no cronograma de credenciamento e manutenção dos bloqueios judiciais.		
AÇÃO PREVENTIVA	Fundamentar o edital nas diretrizes do Ministério da Saúde e OMS sobre tratamento de autismo.	**RESPONSÁVEL**	Agente de Contratação/ Pregoeiro

RISCO 07							
Baixa adesão de clínicas por falta de publicidade adequada.							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	Publicação restrita apenas ao Diário Oficial, sem busca ativa aos conselhos profissionais.						
DANO	Fracasso na capilarizarão da rede assistencial planejada.						
AÇÃO PREVENTIVA	Manter o edital continuamente aberto e enviar convites formais aos conselhos de classe regionais.				**RESPONSÁVEL**	Agente de Contratação/ Pregoeiro	

RISCO 08							
Apresentação de certificados de pós-graduação falsos ou irregulares.							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	X	
CAUSA	Tentativa de fraude para burlar os requisitos de equipe multidisciplinar especializada.						
DANO	Contratação de pessoas não habilitadas, gerando risco à saúde das crianças com TEA.						
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar diligência obrigatória junto ao MEC e conselhos de classe (CRP, CREFITO, etc.). Descredenciamento imediato, denúncia ao Ministério Público e sanção.				**RESPONSÁVEL**	Agente de Contratação/ Pregoeiro	

3. FASE DE EXECUÇÃO

RISCO 09							
Alta rotatividade (turnover) dos terapeutas na clínica contratada.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	

CAUSA	Saída de profissionais, quebrando a estabilidade do vínculo e do pareamento terapêutico.		
DANO	Regressão comportamental severa do paciente e desperdício de recurso público.		
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir comunicação prévia (ex: 30 dias) e período de transição assistida para troca de profissionais. Suspensão de novos encaminhamentos para a clínica até a estabilização da equipe.	**RESPONSÁVEL**	Fiscal / Gestor do Contrato

RISCO 10							
Faturamento de sessões não realizadas (paciente ausente).							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
CAUSA	Falha no sistema de controle de frequência exigido pela Administração.						
DANO	Pagamento indevido, configurando prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito.						
AÇÃO PREVENTIVA	Exigir assinatura presencial dos pais/cuidadores ou biometria a cada sessão validada.				**RESPONSÁVEL**	Fiscal / Gestor do Contrato	

RISCO 11							
Vazamento de dados sensíveis, prontuários ou imagens dos pacientes menores.							
Probabilidade:	**Baixa**	**X**	**Média**		**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	
CAUSA	Inadequação da clínica credenciada aos requisitos de segurança da informação e LGPD.						
DANO	Danos morais, responsabilização subsidiária do Município e judicialização.						
AÇÃO PREVENTIVA	Inclusão de cláusulas rigorosas de confidencialidade e auditoria de adequação à LGPD.				**RESPONSÁVEL**	Fiscal / Gestor do Contrato	

RISCO 12							
Baixa efetividade do tratamento e omissão no Treinamento Parental.							
Probabilidade:	**Baixa**		**Média**	**X**	**Alta**		
Impacto:	**Baixa**		**Média**		**Alta**	**X**	

CAUSA	Negligência da clínica na elaboração do Plano de Ensino Individualizado (PEI) e na métrica de dados.		
DANO	Estagnação do desenvolvimento do paciente e quebra do objetivo central do contrato.		
AÇÃO PREVENTIVA	Condicionar o pagamento ao envio periódico (trimestral) de relatórios evolutivos e gráficos de desempenho.	**RESPONSÁVEL**	Fiscal / Gestor do Contrato

Senhor do Bonfim, Bahia, 28 de setembro de 2026.

Cecília Ferreira
Diretora de Licitações
Decreto nº 055/2026

Denise Samara Silva Santos
Diretora de Saúde Mental
Decreto nº 487/2025

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.