

MAPA E GERENCIAMENTO DE RISCOS

OBJETO	Verificar a viabilidade e justificar a necessidade da contratação de serviços médicos especializados para a prestação de atendimento ambulatoriais de média e alta complexidade, no âmbito do Programa Agora Tem Especialistas - PATE , para execução das Ofertas de Cuidados Integrados - OCIs , visando atender à necessidade da Administração Pública de garantir aos cidadãos usuários do Sistema Único de Saúde - SUS , acesso a serviços médicos especializados.
---------------	---

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 as linhas de cuidado das OCIs; - Declarações falsas sobre especializações ou estrutura técnica da empresa.					
DANO		- Empresas/entidades sem capacidade de executar os serviços das OCIs; - 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 das OCIs; Perda de prazo legal comprometendo o PATE; 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 por Linha de Cuidado							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA	- Estimativa incorreta do quantitativo de procedimentos por OCI; - Ausência de produção confiável para cada linha de cuidado.						
DANO	- Esgotamento do teto financeiro antes do período previsto; - Comprometimento do acesso dos usuários às especialidades das OCIs.						
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							
Riscos Financeiros e Desequilíbrio na Tabela SIGTAP							
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta		
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X	
CAUSA	- Falhas na previsão orçamentária compatível com os valores da tabela SIGTAP; - Alteração dos valores da SIGTAP durante a vigência da contratação; - Inconsistências entre os valores pagos e os serviços executados pelas OCIs.						
DANO	- Desequilíbrio financeiro, desmotivação e risco de descontinuidade; - Interrupção dos serviços por falta de repasse adequado; - Reclamações administrativas e judiciais.						
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento financeiro específico compatível com a tabela SIGTAP; Auditorias periódicas de conferência das prestações de serviço.		RESPONSÁVEL		Secretaria Municipal de Saúde/Equipe de Planejamento da Contratação/Setor Técnico		

RISCO 08							
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 das OCIs; - 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	Com risco à saúde pública e comprometimento das OCIs					
AÇÃO PREVENTIVA	Definir requisitos mínimos claros com base nas diretrizes técnicas das OCIs/PATE e elaborar ETP rigoroso	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 das OCIs						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixa		Média		Alta	X



CAUSA	Falta de fiscalização adequada durante a execução das linhas de cuidado das OCIs;		
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 tabela desatualizada;					
DANO	- Superfaturamento ou subfaturamento, gerando desequilíbrio econômico-financeiro; - Desmotivação das empresas.					
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa de mercado e análise do preço estimado com base na tabela SIGTAP vigente e margem de contingência		RESPONSÁVEL		Equipe de Planejamento da 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 especializados e no cumprimento das metas das OCIs					



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		- Dano 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 por OCI 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, 09 de abril de 2025.

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

