



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro  
Fone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586/0001-30

## MAPA DE RISCOS

### CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (CREDENCIAMENTO)

O presente Mapa de Riscos foi elaborado como parte integrante do Estudo Técnico Preliminar (ETP) referente à contratação de empresa especializada para a confecção e fornecimento de próteses dentárias, visando atender às demandas da rede municipal de saúde de Jacobina, por meio das ações de saúde bucal desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

O objetivo do mapa é identificar, avaliar e classificar os principais riscos associados à execução contratual, de forma a subsidiar a Administração na adoção de medidas preventivas e mitigadoras, garantindo a continuidade, eficiência, qualidade, segurança e economicidade dos serviços prestados à população.

A análise considera os riscos relacionados aos processos de moldagem, confecção, ajuste e entrega das próteses dentárias, à capacidade técnica da contratada, à disponibilidade de materiais e insumos, ao cumprimento dos prazos de execução, à logística de atendimento, aos aspectos financeiros, mercadológicos e legais, bem como aos mecanismos de controle e monitoramento adotados pela Administração.

Dessa forma, o Mapa de Riscos funciona como instrumento de governança e gestão estratégica, permitindo à Administração antever problemas potenciais, reduzir vulnerabilidades e assegurar a adequada prestação dos serviços de reabilitação oral, contribuindo para a melhoria da saúde bucal da população e alinhando-se às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e aos princípios da Administração Pública.

| Nº | Risco Identificado                            | Causa                                       | Consequência                   | Probabilidade | Impacto | Nível de Risco | Medidas Preventivas                  | Medidas Mitigadoras                   | Responsável         |
|----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------|----------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|
| 01 | Baixa adesão de prestadores ao credenciamento | Valores pouco atrativos ou mercado restrito | Insuficiência de profissionais | Média         | Alto    | Alto           | Definição de valores compatíveis com | Reabertura contínua do credenciamento | Secretaria de Saúde |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro  
Fone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586/0001-30

|    |                                              |                                               |                                        |       |       |       |                                                      |                                                                    |                     |
|----|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
|    |                                              |                                               |                                        |       |       |       | mercado (base Cred. 005/2025)                        | e busca ativa de prestadores                                       |                     |
| 02 | Descontinuidade dos serviços médicos         | Desligamento ou ausência de profissionais     | Interrupção do atendimento à população | Média | Alto  | Alto  | Previsão contratual de substituição imediata         | Convocação de novos credenciados e redistribuição de carga horária | Gestão do Contrato  |
| 03 | Alta rotatividade de profissionais           | Condições de trabalho ou mercado competitivo  | Instabilidade das equipes              | Média | Médio | Médio | Estabelecimento de regras claras e ambiente adequado | Reposição contínua via credenciamento                              | Secretaria de Saúde |
| 04 | Falhas na fiscalização contratual            | Falta de capacitação ou estrutura de controle | Execução inadequada dos serviços       | Baixa | Alto  | Médio | Capacitação de fiscais e definição de rotinas        | Intensificação da fiscalização e aplicação de sanções              | Fiscal do Contrato  |
| 05 | Inconsistência no registro de produção       | Falhas nos sistemas ou ausência de controle   | Pagamentos indevidos ou glosas         | Média | Médio | Médio | Implantação de sistemas e rotinas de conferência     | Auditoria periódica e ajustes nos registros                        | Gestão / TI         |
| 06 | Insuficiência de infraestrutura nas unidades | Falta de equipamentos ou espaço físico        | Prejuízo na execução dos serviços      | Baixa | Alto  | Médio | Verificação prévia das                               | Adequações emergenciais e remanejamento                            | Secretaria de Saúde |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro  
Fone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586/0001-30

|    |                                                        |                                                    |                                      |       |       |       | condições das unidades                     |                                                  |                    |
|----|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------|-------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|
| 07 | Atraso nos pagamentos                                  | Problemas orçamentários ou financeiros             | Desmotivação e evasão de prestadores | Média | Alto  | Alto  | Planejamento financeiro e dotação adequada | Regularização prioritária dos pagamentos         | Setor Financeiro   |
| 08 | Não cumprimento de metas assistenciais                 | Falta de profissionais ou gestão ineficiente       | Perda de repasses federais           | Média | Alto  | Alto  | Monitoramento de indicadores               | Reforço de equipes e ajustes operacionais        | Gestão da Saúde    |
| 09 | Problemas nos sistemas de saúde (prontuário/regulação) | Falhas tecnológicas                                | Prejuízo no atendimento e controle   | Baixa | Médio | Baixo | Manutenção preventiva dos sistemas         | Suporte técnico e contingência manual            | TI                 |
| 10 | Execução inadequada dos serviços                       | Falta de qualificação ou descumprimento contratual | Baixa qualidade no atendimento       | Baixa | Alto  | Médio | Exigência de qualificação técnica          | Aplicação de sanções e substituição do prestador | Fiscal do Contrato |



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro  
Fone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586/0001-30

### **Conclusão do Mapa de Riscos**

A partir da análise detalhada dos riscos inerentes à contratação de serviços médicos de Clínica Geral, conclui-se que, embora existam desafios e contingências, a adoção de medidas preventivas e mitigadoras específicas permite minimizar significativamente os impactos potenciais sobre a execução contratual.

Destaca-se que:

1. O modelo de credenciamento, ao permitir a contratação simultânea de múltiplos prestadores, contribui diretamente para reduzir riscos de descontinuidade e insuficiência de profissionais.
2. A estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Saúde, aliada à capacitação de fiscais e à existência de processos padronizados de gestão, fornece respaldo técnico e operacional para mitigar riscos de execução inadequada.
3. O planejamento financeiro e o controle orçamentário prévios asseguram que pagamentos e investimentos necessários ocorram dentro das normas legais, evitando impactos sobre a motivação dos prestadores e a continuidade do atendimento.
4. A análise de riscos ambientais e de infraestrutura reforça a necessidade de providências complementares, garantindo sustentabilidade, segurança e conformidade ambiental nos serviços contratados.
5. A aplicação sistemática de monitoramento contínuo, auditorias periódicas e mecanismos de reposição e substituição de prestadores permite que eventuais contingências sejam rapidamente solucionadas, minimizando impactos sobre a população.

Dessa forma, conclui-se que os riscos identificados são administráveis e mitigáveis, e a solução adotada para a contratação apresenta alto grau de viabilidade e segurança, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços de saúde prestados à população do Município de Jacobina.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACOBINA  
ESTADO DA BAHIA  
Rua Senador Pedro Lago, 40 – Centro  
Fone: (74) 3621-2590  
CNPJ 14.197.586/0001-30

O Mapa de Riscos, portanto, não apenas serve como instrumento de análise e prevenção, mas também reforça a fundamentação técnica e estratégica para a adoção do modelo de credenciamento, em conformidade com os princípios da eficiência, economicidade e continuidade previstos na Lei nº 14.133/2021.

Jacobina/BA, 23 de março de 2026

**LIGIA SILVA BARBOSA DE MIRANDA DE ALMEIDA**

**SECRETÁRIA DE SAÚDE**