



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

Município: Jacobina – BA

Programa: Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE)

Objeto: Credenciamento/contratação de pessoas jurídicas, prestadores de serviços de saúde, para realização de consultas e exames de apoio e diagnóstico na área de saúde do município de JACOBINA, de acordo com os valores da Tabela SUS municipal, visando o atendimento dos usuários do Sistema Único de Saúde na perspectiva de subsidiar o Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE).

Fase	Evento de Risco (Específico)	Dano / Consequência	Análise do Risco	Alocação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Ação Preventiva (Setor Responsável)	Ação de Contingência (Setor Responsável)
Planejamento	Atraso no início do cronograma do PMAE previsto no PCA	Descontinuidade e de exames, contratação emergencial e prejuízo à população	Falha de integração entre PCA e planejamento setorial da saúde	Administração	Média	Alto	Alto	Monitoramento contínuo do PCA e alinhamento com demandas do PMAE (UGC / SMS)	Reprogramação do cronograma, priorização de especialidades críticas e comunicação aos órgãos de controle (SMS)
Planejamento	Especificação insuficiente de consultas e exames	Execução deficiente, glosas e questionamentos do TCM	Deficiência técnica na definição do objeto	Administração	Média	Alto	Alto	Validação prévia de unidades, volumes, critérios clínicos e prazos (Compras / Área Técnica)	Revisão e retificação imediata do TR (Compras / SMS)



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

Planejamento	ETP incompleto ou inconsistente	Credenciamento deserto ou baixa adesão	Planejamento inadequado da solução	Administração	Média	Alto	Alto	Checklist específico para serviços de saúde, análise de demanda reprimida e capacidade local (SMS)	Correção integral do ETP e reavaliação da viabilidade (SMS)
Planejamento	Pesquisa de preços incompatível com a realidade local	Inviabilidade econômica e evasão de prestadores	Subestimação de custos assistenciais	Administração	Média	Alto	Alto	Uso combinado da Tabela SUS Municipal, contratos anteriores e bancos públicos (CPL / Compras / SMS)	Nova pesquisa local/regional e ajuste dos valores (CPL / Compras)
Seleção	Cláusulas restritivas ou ilegais no edital	Impugnações, suspensão do certame e atraso no atendimento	Risco jurídico-regulatório	Administração	Baixa	Alto	Médio	Análise jurídica prévia obrigatória (Procuradoria Jurídica)	Retificação do edital e reabertura de prazos (CPL)
Seleção	Falhas na publicidade oficial do edital	Nulidade do procedimento e responsabilização	Descumprimento de exigências legais de publicidade	Administração	Baixa	Alto	Médio	Checklist de publicações no DO, PNCP e Portal da Transparência (CPL / ASCOM)	Publicação imediata e reinício dos prazos legais (CPL)



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

Gestão	Não assinatura do contrato pelo credenciado habilitado	Lacunas na oferta de consultas e exames	Risco de adesão do prestador	Prestador	Média	Médio	Médio	Reunião prévia de alinhamento e ciência formal das obrigações (Gestão de Contratos / SMS)	Descredenciamento e convocação do próximo credenciado (Gestão de Contratos)
Gestão	Ausência ou deficiência de fiscalização técnica	Baixa qualidade assistencial e glosas	Fragilidade no acompanhamento contratual	Administração	Média	Alto	Alto	Designação formal de fiscais capacitados por Portaria (SMS / RH)	Substituição do fiscal e apoio técnico especializado (Gabinete da Secretária)
Gestão	Pagamentos em desacordo com produção realizada	Prejuízo ao erário e apontamentos do TCM	Falha no controle financeiro-assistencial	Administração	Baixa	Alto	Médio	Conferência rigorosa entre produção (SIA/SUS) e faturas (Fiscal / Tesouraria)	Glosa e reprocessamento do pagamento correto (Tesouraria / Gestor)
Gestão	Alterações contratuais sem respaldo legal	Nulidade, superfaturamento e responsabilização	Descumprimento da Lei nº 14.133/2021	Administração	Baixa	Alto	Médio	Capacitação contínua e fluxos formais para aditivos (Gestão de Contratos)	Sindicância/PAD e revisão dos atos (Corregedoria / Procuradoria)



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

Execução	Aplicação inadequada de sanções	Fragilidade jurídica e anulação de penalidades	Desconhecimento do rito sancionatório	Administração	Baixa	Médio	Baixo	Norma interna disciplinando sanções e capacitação (Fiscal / Gestor)	Regularização do processo com contraditório e ampla defesa (Procuradoria / Gestor)
Encerramento	Pendências técnicas ou financeiras ao final do contrato	Passivo judicial e dano ao erário	Encerramento contratual deficiente	Administração	Baixa	Alto	Médio	Verificação final de metas e produção contratada (Fiscal do Contrato)	Retenção de pagamentos e adoção de medidas legais (Tesouraria / Gestor)

OBSERVAÇÕES ESTRATÉGICAS:

- **Segregação de Funções:** O planejamento (Saúde/Compras), a seleção (CPL) e o pagamento (Tesouraria) são exercidos por unidades distintas, atendendo às exigências de controle interno do TCM/BA.
- **Tabela SUS Municipal:** Representa o principal ponto crítico do credenciamento. A defasagem de valores deve ser continuamente monitorada pela Secretaria de Saúde e pela CPL para garantir a atratividade do PMAE e a continuidade dos serviços.

Jacobina – BA, 07 de janeiro de 2026.

Lígia Silva Barbosa de Miranda de Almeida
Secretária Municipal de Saúde