

MAPA DE RISCO

OBJETO: Credenciamento de estabelecimentos locais devidamente habilitados pelo Ministério da Saúde para a prestação de serviços especializados em oftalmologia, incluindo consultas, exames e procedimentos não disponibilizados no âmbito municipal.

Risco	Dano/ Consequência	Probabilidade (1 a 5)	Impacto (1 a 5)	Classificação. (ref. Matriz)	Ação Preventiva
Não conformidade com exigências legais da Lei 14.133/2021 e normativas do setor de saúde	Impugnações, anulação do credenciamento, processos judiciais	3	4	Alto	Análise rigorosa do edital, consulta a assessoria jurídica, ampla divulgação dos critérios de habilitação
Entrega de documentação incompleta ou inadequada pelos prestadores	Desclassificação do credenciado, atrasos no processo	4	2	Médio	Checklist detalhado dos documentos exigidos, prazos claros e suporte para dúvidas
Erros na definição de valores de remuneração dos serviços credenciados	Sobrepçoço, prejuízo financeiro, dificuldades na execução orçamentária	3	4	Alto	Análise de preços de mercado, consulta a órgãos de controle e planejamento financeiro adequado
Falta de estrutura para análise e validação das propostas dentro dos prazos estabelecidos	Atraso na contratação dos serviços, prejuízo no atendimento aos pacientes	2	1	Baixo	Capacitação da equipe técnica, uso de sistemas informatizados para agilizar a triagem
Riscos de favorecimento indevido ou direcionamento do credenciamento	Impugnações, processos administrativos e judiciais, danos à imagem da administração	2	1	Baixo	Publicação clara e acessível do edital, critérios objetivos de seleção, ampla publicidade e participação social
Prestadores credenciados não atenderem aos requisitos de qualidade exigidos obrigações	Atendimento inadequado, riscos à saúde dos pacientes aprendizado.	2	4	Médio	Inspeção prévia, exigência de certificações e comprovação de experiência na área

contratuais					
Falhas em sistemas eletrônicos utilizados para recebimento e análise de propostas	Perda de dados, dificuldade no acompanhamento do processo	2	4	Médio	Backup regular, suporte técnico especializado, testes prévios dos sistemas utilizados

MATRIZ DE RISCO

I M P A C T O	Muito Alto 5	Médio	Alto	Alto	Alto	Alto
	Alto 4	Médio	Médio	Alto	Alto	Alto
	Médio 3	Baixo	Médio	Médio	Alto	Alto
	Baixo 2	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
	Muito baixo 1	Baixo	Baixo	Baixo	Médio	Médio
		1 Raro	2 Pouco Provável	3 Provável	4 Muito Provável	5 Praticamente certo
		PROBABILIDADE				