MAPA DE RISCO

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços médicos na especialidade de **Neuropediatria**, visando à realização de consultas médicas especializadas destinadas aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Pontas/MG.

Risco	**Dano/ Consequência**	**Probabilidade** (1 a 5)	**Impacto** (1 a 5)	**Classificação.** (ref. Matriz)	**Ação Preventiva**
Inexatidão ou insuficiência na fundamentação da inexigibilidade de licitação.	Risco de impugnação da contratação e possível anulação do contrato.	1	4	Baixo	Elaboração criteriosa da justificativa com base na legislação e jurisprudência vigente.
Empresa contratada não atender aos requisitos técnicos exigidos para a execução dos serviços.	Qualidade insatisfatória do serviço e possível descumprimento dos objetivos do programa.	1	4	Médio	Avaliação detalhada da documentação e qualificação da empresa antes da contratação.
Descumprimento de prazos contratuais pela empresa.	Atrasos na implementação do programa e impactos negativos para a população beneficiada.	1	4	Baixo	Previsão de penalidades no contrato e monitoramento contínuo da execução dos serviços.
Questionamentos sobre os valores praticados.	Contestações por órgãos de controle e necessidade de esclarecimentos adicionais.	1	2	Baixo	Pesquisa de mercado detalhada, com referências de contratos similares e justificativa clara dos valores.
Falha na capacitação da equipe municipal.	Impacto na continuidade e efetividade do programa após a consultoria.	1	1	Baixo	Acompanhamento do processo de capacitação e elaboração de materiais de apoio para referência futura.

Três Pontas/MG, 05 de agosto de 2026

JÔNATAS DO NASCIMENTO SOUZA
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO

MATRIZ DE RISCO

IMPACTO	**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						