



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

ANÁLISE DE RISCO

OBJETO: REFERE-SE PROCESSO DE SELEÇÃO E CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E PROCEDIMENTOS, SOLICITADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MONTE CARMELO - MG.

1. INTRODUÇÃO

Esta análise de risco tem como objetivo identificar, avaliar e propor medidas mitigadoras para os riscos envolvidos no credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços médicos e procedimentos cirúrgicos solicitados pela Secretaria Municipal de Saúde, nos termos da Lei 14.133/2021. Considerando que a modalidade do processo é por credenciamento e que o critério de julgamento é por item e por lote, busca-se garantir a segurança jurídica, a eficiência operacional e a qualidade dos serviços prestados. O Estudo Técnico Preliminar (ETP) e o Termo de Referência foram elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde para orientar a execução do credenciamento.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

2.1. Riscos Técnicos

- Qualidade inadequada dos serviços prestados pelas empresas credenciadas.
- Falta de profissionais qualificados e especializados para a execução dos procedimentos.
- Desatualização dos equipamentos utilizados nos atendimentos.
- Divergência entre os serviços ofertados e as reais necessidades da população.

2.2. Riscos Operacionais

- Falhas na comunicação entre as unidades de saúde e os prestadores credenciados.
- Atrasos na realização de consultas, exames e procedimentos cirúrgicos.
- Incompatibilidade de agenda entre os prestadores credenciados e a demanda da população.

2.3. Riscos Econômico-Financeiros

- Descompasso entre a previsão orçamentária e a demanda real dos serviços contratados.
- Possibilidade de superfaturamento ou cobranças indevidas pelos serviços prestados.
- Inadimplência das empresas credenciadas em relação a tributos e encargos trabalhistas.
- Dificuldades na execução dos pagamentos devido a inconsistências nos processos de comprovação dos serviços.

2.4. Riscos Jurídicos



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

- Contestações e impugnações ao processo de credenciamento por empresas interessadas.
- Descumprimento das obrigações contratuais por parte dos prestadores credenciados.
- Inconformidade com normativas da ANVISA, CONAMA e demais órgãos reguladores.
- Judicialização de casos em razão da qualidade ou demora na prestação dos serviços.

2.5. Riscos Ambientais e de Segurança

- Destinação inadequada de resíduos hospitalares e materiais contaminantes.
- Falhas na biossegurança, expondo pacientes e profissionais a riscos sanitários.
- Impacto ambiental gerado pelo transporte de pacientes e profissionais.

3. ANÁLISE DOS IMPACTOS E PROBABILIDADE

Os riscos identificados apresentam diferentes graus de impacto e probabilidade de ocorrência. Os riscos técnicos e operacionais possuem alto impacto na qualidade dos serviços prestados e uma probabilidade moderada de ocorrência. Os riscos econômico-financeiros podem gerar dificuldades na execução do credenciamento, com impacto relevante na gestão orçamentária. Os riscos jurídicos, apesar de menor probabilidade, podem levar a atrasos e suspensão do credenciamento. Por fim, os riscos ambientais e de segurança possuem impactos significativos, especialmente no manuseio de resíduos hospitalares e no cumprimento de normas sanitárias.

4. MEDIDAS MITIGADORAS

4.1. Riscos Técnicos

- Implementar auditorias periódicas para verificação da qualidade dos serviços.
- Manter atualização contínua dos equipamentos e tecnologias utilizadas.
- Ajustar os serviços ofertados com base nas demandas da população.

4.2. Riscos Operacionais

- Criar mecanismos de fiscalização digital e presencial para acompanhar os serviços.
- Desenvolver sistemas informatizados para gestão de agendas e comunicação entre prestadores.
- Estabelecer indicadores de desempenho e cumprimento de prazos para os credenciados.

4.3. Riscos Econômico-Financeiros



Prefeitura Municipal de Monte Carmelo

- Realizar estudos de viabilidade econômica antes da assinatura dos credenciamentos.
- Criar processos de auditoria financeira para monitorar cobranças e pagamentos.
- Exigir regularidade fiscal e trabalhista das empresas credenciadas.
- Estabelecer cláusulas contratuais claras sobre formas de pagamento e prestação de contas.

4.4. Riscos Jurídicos

- Elaborar o edital e os contratos com cláusulas bem definidas e alinhadas à legislação vigente.
- Estabelecer penalidades e sanções para o descumprimento de obrigações contratuais.
- Criar um canal de atendimento para esclarecer dúvidas e evitar contestações.

4.5. Riscos Ambientais e de Segurança

- Exigir plano de gerenciamento de resíduos hospitalares das empresas credenciadas.
- Capacitar profissionais para boas práticas de biossegurança.
- Implementar mecanismos de fiscalização ambiental e sanitária.

5. MONITORAMENTO E REVISÃO

O monitoramento dos riscos será realizado periodicamente por meio de auditorias, relatórios de conformidade e indicadores de desempenho. Havendo necessidade, revisões no credenciamento e nos contratos poderão ser realizadas para corrigir falhas identificadas.

6. CONCLUSÃO

A aplicação desta análise de risco é fundamental para garantir a eficiência, legalidade e qualidade na execução do credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços médicos e cirúrgicos, minimizando problemas operacionais e assegurando o atendimento adequado à população.

Monte Carmelo/MG, 06 de Março de 2025.

Sebastião Cassiano de Oliveira
Direção Hosp. Pronto Socorro