



MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Órgão Requisitante
Secretaria Requisitante: Secretaria Municipal de Saúde
Secretário Responsável pela demanda: Fabiana de Oliveira Bustamante
E-mail: saude@guimaraniamg.gov.br
Telefone: (34) 3834-1924
Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO, PARA FINS DE CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS QUALIFICADOS INTERESSADOS EM PRESTAR SERVIÇOS NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NASF, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM SERVIÇOS DE FISIOTERAPEUTA, CONFORME VALORES DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente mapa de risco, elaborado nas contratações públicas conforme a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/2021), tem por viés o planejamento antecedente de avaliação de nível de cada risco identificado por meio da multiplicação da probabilidade de sua ocorrência do impacto gerado, ou seja, é a previsão de situações futuras e incertas, analisado pelo planejamento da secretaria demandante.

A análise de risco será feita e avaliada conforme o grau de probabilidade do risco da contratação do fornecedor, prenunciando um evento superveniente nas contratações públicas.

O grau de risco será medido pelo impacto causado, sendo avaliado conforme critérios:

- Baixo;
- Médio;
- Alto.

FASE DE ANÁLISE

x	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
x	Gestão do Contrato

NOTA EXPLICATIVA

O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos:



Av. Espírito Santo, 570 | Bloco 1 | Centro - Guimarães/MG
CEP: 38730-000 | e-mail: saude@guimaraniamg.gov.br



34 3834-1924
34 99836-0152

CNPJ: 18.602.052/0001-01 | www.guimaraniamg.gov.br | redes sociais: @prefeituradeguimaraniamg

Albino

Guilherme

*Sandra
Fato*

elaine matos



- I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;
- II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;
- III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e
- IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização.

RISCO 01						
O credenciamento de fisioterapeutas não atender as necessidades da Administração Pública.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	<p>Impacto direto nos usuários: Pacientes podem ficar sem atendimento adequado, gerando agravamento de condições de saúde.</p> <p>Impacto institucional: A Administração Pública pode sofrer perda de credibilidade e questionamentos jurídicos por não garantir o serviço essencial.</p> <p>Impacto financeiro: Custos adicionais com judicialização, internações hospitalares ou necessidade de contratação emergencial.</p>					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	<p>Planejamento de demanda: Realizar estudos prévios de quantos profissionais são necessários para atender a população.</p> <p>Critérios de credenciamento mais rigorosos: Exigir experiência, especializações e disponibilidade mínima de carga horária.</p> <p>Monitoramento contínuo: Implantar indicadores de desempenho e satisfação dos usuários para identificar falhas rapidamente.</p> <p>Diversificação de contratos: Não depender de poucos profissionais credenciados, garantindo maior cobertura.</p>			Equipe de Planejamento		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	<p>Contratação emergencial: Acionar mecanismos legais para contratar temporariamente profissionais quando houver falhas no credenciamento.</p> <p>Parcerias institucionais: Firmar convênios com universidades, hospitais ou clínicas privadas para suprir a demanda.</p> <p>Redistribuição de recursos: Remanejar profissionais de outras áreas ou localidades em caráter temporário.</p>			Equipe de Planejamento		





Plano de comunicação: Informar a população sobre medidas emergenciais para reduzir insatisfação e insegurança.

RISCO 02

Especificação inadequada do objeto

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

Id	Dano
1.	<p>Serviço ou produto ineficaz: O objeto contratado pode não atender às reais necessidades da Administração Pública.</p> <p>Desperdício de recursos: Gasto de dinheiro público em algo que não cumpre sua função.</p> <p>Risco jurídico: Possibilidade de questionamentos, impugnações ou ações judiciais contra o processo.</p> <p>Impacto social: A população deixa de receber o serviço adequado, gerando insatisfação e prejuízos coletivos.</p>

Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<p>Estudo técnico preliminar: Realizar levantamento detalhado das necessidades antes de elaborar o edital.</p> <p>Consultas especializadas: Envolver profissionais da área para definir corretamente o objeto.</p> <p>Padronização de especificações: Utilizar normas técnicas e regulamentos oficiais para evitar ambiguidades.</p> <p>Treinamento de servidores: Capacitar equipes responsáveis pela elaboração dos termos de referência e editais.</p> <p>Análise de mercado: Pesquisar fornecedores e soluções disponíveis para alinhar a especificação com a realidade.</p>	Equipe de Planejamento Setor Administrativo

Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Revisão do contrato: Ajustar cláusulas ou aditivos para corrigir falhas na especificação.</p> <p>Rescisão contratual: Encerrar o contrato e iniciar novo processo quando não houver possibilidade de ajuste.</p> <p>Contratação emergencial: Utilizar mecanismos legais para suprir a necessidade imediata da população.</p> <p>Redistribuição de recursos: Direcionar serviços ou produtos já disponíveis para minimizar os impactos.</p>	Equipe de Planejamento Setor Administrativo



Handwritten signatures and notes:
Dona Maria
Guimarães
Rafael
Dona Maria



Plano de comunicação: Informar a sociedade sobre medidas adotadas para reduzir insatisfação e manter transparência.

RISCO 03

Credenciamento com resultado fracassado, deserto ou revogado.

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

Id	Dano	
1.	<p>Interrupção de serviços: A população fica sem atendimento ou sem fornecimento de bens essenciais.</p> <p>Prejuízo financeiro: Recursos investidos no processo (tempo, equipe, publicação de edital) são desperdiçados.</p> <p>Impacto jurídico: Risco de judicialização por não garantir serviços obrigatórios.</p> <p>Perda de credibilidade: A Administração Pública pode ser vista como ineficiente ou desorganizada.</p> <p>Atraso em políticas públicas: Programas e projetos ficam paralisados ou comprometidos.</p>	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	<p>Estudo de mercado: Avaliar previamente se há fornecedores/profissionais interessados e disponíveis.</p> <p>Edital atrativo e claro: Redigir especificações adequadas, sem exigências desproporcionais que afastem interessados.</p> <p>Divulgação ampla: Garantir que o credenciamento seja bem divulgado para alcançar maior número de participantes.</p> <p>Planejamento de prazos: Estabelecer cronogramas realistas para evitar desinteresse.</p> <p>Diálogo prévio com o setor: Realizar consultas públicas ou reuniões com potenciais credenciados para alinhar expectativas.</p>	Integrante Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Novo credenciamento: Reabrir o processo com ajustes nas condições para atrair interessados.</p> <p>Contratação emergencial: Utilizar mecanismos legais (como dispensa de licitação em casos de urgência) para suprir a necessidade imediata.</p> <p>Convênios/parcerias: Firmar acordos com entidades públicas ou privadas para garantir a continuidade do serviço.</p>	Integrante Administrativo



Boa noite
Guimarães
Elaine Maria



Redistribuição de recursos: Remanejar profissionais ou serviços já disponíveis para cobrir a lacuna temporária.

Plano de comunicação: Informar a sociedade sobre as medidas adotadas, preservando transparência e confiança.

RISCO 04

Credenciamento que não atende aos requisitos exigidos no Edital.

Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa	x	Média		Alta

1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		
101		
102		
103		
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113		
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123		
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133		
134		
135		
136		
137		
138		
139		
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149		
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157		
158		
159		
160		
161		
162		
163		
164		
165		
166		
167		
168		
169		
170		
171		
172		
173		
174		
175		
176		
177		
178		
179		
180		
181		
182		
183		
184		
185		
186		
187		
188		
189		
190		
191		
192		
193		
194		
195		
196		
197		
198		
199		
200		
201		
202		
203		
204		
205		
206		
207		
208		
209		
210		
211		
212		
213		
214		
215		
216		
217		
218		
219		
220		
221		
222		
223		
224		
225		
226		
227		
228		
229		
230		
231		
232		
233		
234		
235		
236		
237		
238		
239		
240		
241		
242		
243		
244		
245		
246		
247		
248		
249		
250		
251		
252		
253		
254		
255		
256		
257		
258		
259		
260		
261		
262		
263		
264		
265		
266		
267		
268		
269		
270		
271		
272		
273		
274		
275		
276		
277		
278		
279		
280		
281		
282		
283		
284		
285		
286		
287		
288		
289		
290		
291		
292		
293		
294		
295		
296		
297		
298		
299		
300		
301		
302		
303		
304		
305		
306		
307		
308		
309		
310		
311		
312		
313		
314		
315		
316		
317		
318		
319		
320		
321		
322		
323		
324		
325		
326		
327		
328		
329		
330		
331		
332		
333		
334		
335		
336		
337		
338		
339		
340		
341		
342		
343		
344		
345		
346		
347		
348		
349		
350		
351		
352		
353		
354		
355		
356		
357		
358		
359		
360		
361		
362		
363		
364		
365		
366		
367		
368		
369		
370		
371		
372		
373		
374		
375		
376		
377		
378		
379		
380		
381		
382		
383		
384		
385		
386		
387		
388		
389		
390		
391		
392		
393		
394		
395		
396		
397		
398		
399		
400		
401		
402		
403		
404		
405		
406		
407		
408		
409		
410		
411		
412		
413		
414		
415		
416		
417		
418		
419		
420		
421		
422		
423		
424		
425		
426		
427		
428		
429		
430		
431		
432		
433		
434		
435		
436		
437		
438		
439		
440		
441		
442		
443		
444		
445		
446		
447		
448		
449		
450		
451		
452		
453		
454		
455		
456		
457		
458		
459		
460		
461		
462		
463		
464		
465		
466		
467		
468		
469		
470		
471		
472		
473		
474		
475		
476		
477		
478		
479		
480		
481		
482		
483		
484		
485		
486		
487		
488		
489		
490		
491		
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		
500		
501		
502		
503		
504		
505		
506		
507		
508		
509		
510		
511		
512		
513		
514		
515		
516		
517		
518		
519		
520		
521		
522		
523		
524		
525		
526		
527		
528		
529		
530		
531		
532		
533		
534		
535		
536		
537		
538		
539		
540		
541		
542		
543		
544		
545		
546		
547		
548		
549		
550		
551		
552		
553		
554		
555		
556		
557		
558		
559		
560		
561		
562		
563		
564		
565		
566		
567		
568		
569		
570		
571		
572		
573		
574		
575		
576		
577		
578		
579		
580		
581		
582		
583		
584		
585		
586		
587		
588		
589		
590		
591		
592		
593		
594		
595		
596		
597		
598		
599		
600		
601		
602		
603		
604		
605		
606		
607		
608		
609		
610		
611		
612		
613		
614		
615		
616		
617		
618		
619		
620		
621		
622		
623		
624		
625		
626		
627		
628		
629		
630		
631		
632		
633		
634		
635		
636		
637		
638		
639		
640		
641		
642		
643		
644		
645		
646		
647		
648		
649		
650		
651		
652		
653		
654		
655		
656		
657		
658		
659		
660		
661		
662		
663		
664		
665		
666		
667		
668		
669		
670		
671		
672		
673		
674		
675		
676		
677		
678		
679		
680		
681		
682		
683		
684		
685		
686		
687		
688		
689		
690		
691		
692		
693		
694		
695		
696		
697		
698		
699		
700		
701		
702		
703		
704		
705		
706		
707		
708		
709		
710		
711		
712		
713		
714		
715		
716		
717		
718		
719		
720		
721		
722		
723		
724		
725		
726		
727		
728		
729		
730		
731		
732		
733		
734		
735		
736		
737		
738		
739		
740		
741		
742		
743		
744		
745		
746		
747		
748		
749		
750		
751		
752		
753		
754		
755		
756		
757		
758		
759		
760		
761		
762		
763		
764		
765		
766		
767		
768		
769		
770		
771		
772		
773		
774		
775		
776		
777		
778		
779		
780		
781		
782		
783		
784		
785		
786		
787		
788		
789		
790		
791		
792		
793		
794		
795		
796		
797		
798		
799		
800		
801		
802		
803		
804		
805		
806		
807		
808		
809		
810		
811		
812		
813		
814		
815		
816		
817		
818		
819		
820		
821		
822		
823		
824		
825		
826		
827		
828		
829		
830		
831		
832		
833		

RISCO 05

O não cumprimento dos prazos pelo credenciado (fisioterapeuta).

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta

T		
Id		
Dano		
1.	<p>Pacientes prejudicados: atraso no início ou continuidade do tratamento pode comprometer a recuperação clínica.</p> <p>Imagem institucional: a clínica ou operadora de saúde pode ser vista como desorganizada ou pouco confiável.</p> <p>Risco jurídico: possibilidade de reclamações formais, processos administrativos ou judiciais por descumprimento contratual.</p> <p>Perda financeira: multas contratuais, glosas de pagamento ou cancelamento de credenciamento.</p> <p>Descontinuidade assistencial: quebra da confiança entre paciente e profissional</p>	
Id		Ação Preventiva
		Responsável





1.	<p>Definição clara: estipular prazos máximos e penalidades contratuais.</p> <p>Treinamento e orientação: capacitar os credenciados sobre gestão de tempo e cumprimento de normas.</p> <p>Sistema de controle: uso para agendamento, acompanhamento de prazos e notificações.</p> <p>Auditorias periódicas: verificar cumprimento dos prazos e qualidade do atendimento.</p> <p>Canal de feedback: permitir que pacientes e operadora reportem atrasos para ação rápida.</p>	Integrante Administrativo
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	<p>Substituição temporária: encaminhar o paciente para outro fisioterapeuta credenciado disponível.</p> <p>Reorganização da agenda: priorizar casos urgentes e redistribuir horários para minimizar atrasos.</p> <p>Comunicação transparente: informar paciente e operadora sobre o motivo do atraso e prazo para regularização.</p> <p>Monitoramento intensivo: criar um sistema de alerta para acompanhar os prazos em tempo real.</p> <p>Apoio administrativo: disponibilizar equipe de suporte para agilizar processos burocráticos que possam estar causando o atraso.</p>	Fornecedor

RISCO 06						
Falha na pesquisa de preços.						
Probabilidade:		Baixa	x	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
Id	Dano					
1.	Aumento dos preços.					
2.	Inexequibilidade de contratação.					
Id	Ação Preventiva	Responsável				
1.	Realizar os passos para a efetivação da pesquisa de preços de acordo com a IN 65/2021.	Equipe de Planejamento				
2.	Ampliar o escopo da pesquisa de preços.	Equipe de Planejamento				
3.	Analisar novamente se os procedimentos adotados seguem os requisitos presentes em normativos atuais.	Integrante Administrativo				
Id	Ação de Contingência	Responsável				





1.	Realizar novamente a pesquisa de preços procedidas de uma consulta pública para esclarecimentos ou correção de distorções seguindo os procedimentos de acordo com a IN 65/2021.	Integrantes técnico e administrativo.
----	---	---------------------------------------

Soluções encontradas para prevenir os riscos da contratação:

Estima-se um processo licitatório com bons resultados, mas, não descartamos a possibilidade de processos com resultado fracassado, deserto ou revogado, caso aconteça, um novo processo será aberto para sanar algumas intercorrências.

A documentação apresentada pelo licitante deverá atender todas as exigências do edital, como: documentos legais, fiscais, trabalhistas, atestado de capacidade técnica, declarações e afins. Os riscos estudados, é oriundo de riscos comuns a toda e qualquer contratação, não descartando a possibilidade de eventuais riscos desconhecidos e não apresentados neste estudo.

Ação de Contingência (se o risco se concretizar)

Caso haja uma ação de contingência este estudo se concretize, será buscado uma melhor forma de solução conforme o nível do risco identificado.

Dano/Consequência

A consequência da não contratação e/ou entrega do objeto, implicará em ações que constam no Termo de Referência.

Os riscos associados à contratação sem critérios bem definidos podem gerar danos tanto para os animais quanto para a saúde pública.

O mapa de risco foi elaborado pela secretaria demandante e equipe de planejamento, onde verificando os riscos da possível contratação, a decorrer de eventos supervenientes, sendo observado as estratégias do órgão demandante.

O intuito é atender de melhor maneira o planejamento licitatório estando de acordo com as exigências legais da nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 14.133/21).

Guimarães, 09 de dezembro de 2025.

Fabiana de Oliveira Bustamante
Secretaria Municipal de Saúde

Elaine Matias

Equipe de Planejamento

