



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 PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO, INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, DE FORMA COMPLEMENTAR, EM SERVIÇOS DE MÉDICO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME VALORES DETERMINADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESCRITO NO ANEXO I DO EDITAL.

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:

I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares;

II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico;



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



34 3834-1924
34 99836-0152

Fabiana Bustamante
Waine matos



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 médico clínico geral 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>Crítérios 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> <p>Plano de comunicação: Informar a população sobre medidas emergenciais para reduzir insatisfação e insegurança.</p>	Equipe de Planejamento





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> <p>Plano de comunicação: Informar a sociedade sobre medidas adotadas para reduzir insatisfação e manter transparência.</p>	Equipe de Planejamento Setor Administrativo



Elaine notias



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> <p>Redistribuição de recursos: Remanejar profissionais ou serviços já disponíveis para cobrir a lacuna temporária.</p>	Integrante Administrativo

Elaine Moraes





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
Id	Dano					
1.	O credenciado será inabilitado conforme lei nº 14.133/2021, que detalha as regras da participação e habilitação.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Análise do Edital				Fornecedor	
2.	Apresentação dos documentos que comprovem todos os requisitos do Edital.				Fornecedor	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Se houver dúvidas sobre as exigências do edital, consultar a administração através do setor responsável para obter esclarecimentos antes do prazo de apresentação das propostas.				Fornecedor Integrante Administrativo	

RISCO 05

O não cumprimento dos prazos pelo credenciado (fisioterapeuta).

Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	x	Alta
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.	Definição clara: estipular prazos máximos e penalidades contratuais.				Integrante Administrativo	



Elaine Matias

Falao



	<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>	
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.				



elaine m. b. b. *[Handwritten signature]*



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, 23 de janeiro de 2026.

Fabiana de Oliveira Bustamante
Secretaria Municipal de Saúde

Elaine Matias
Equipe de Planejamento

