



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

MAPA DE RISCO

FASE DE ANÁLISE

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

() Gestão do Contrato

RISCO 01

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	() Média	(x) Alta
Id	Dano		
1.	Possibilidade de insuficiência na oferta de consultas médicas especializadas ou descontinuidade do atendimento à população, comprometendo o acesso aos serviços de saúde e aumentando a fila de espera.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar planejamento adequado da contratação, com levantamento da demanda reprimida, definição clara das especialidades necessárias e adesão ao consórcio público CODAP, garantindo maior capacidade de atendimento e continuidade dos serviços.	REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Acompanhar continuamente a execução dos atendimentos e, caso haja insuficiência na prestação dos serviços, solicitar ampliação da oferta junto ao consórcio ou adotar medidas complementares para atendimento da demanda.	REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde / Fiscal do Contrato	

RISCO 02

Probabilidade:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Impacto:	() Baixa	(x) Média	() Alta
Id	Dano		
1.	Requisitos da contratação ou especificações técnicas elaboradas de forma inadequada, causando dúvidas na execução contratual ou dificuldades na prestação dos serviços.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Elaborar o Termo de Referência e demais documentos técnicos de forma clara, objetiva e compatível com a necessidade da Administração, observando as diretrizes da Lei nº 14.133/2021 e as informações do ETP.	REQUISITANTE: Equipe de Planejamento / Secretaria Municipal de Saúde	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Revisar os documentos da contratação e promover adequações ou esclarecimentos complementares, caso sejam identificadas inconsistências ou necessidade de ajustes na execução.	Equipe de Planejamento.	



Prefeitura Municipal de Entre Rios de Minas

ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 20.356.747.0001/94

RISCO 03			
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
Id	Dano		
1.	Atraso no início da prestação dos serviços especializados, prejudicando o atendimento da população e aumentando a demanda reprimida.		
Id	Ação Preventiva	Responsável	
1.	Realizar o processo administrativo dentro dos prazos planejados e acompanhar todas as etapas da adesão ao consórcio público CODAP.	REQUISITANTE: Secretaria Municipal de Saúde / Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência	Responsável	
1.	Priorizar o atendimento dos casos mais urgentes e reorganizar temporariamente os encaminhamentos até a regularização da prestação dos serviços.	Secretaria Municipal de Saúde	

DATA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCO: 06 de maio de 2026.

<p>_____ Roberta Ribeiro Alves Cardoso Secretária Municipal de Saúde Equipe de Planejamento Contratação</p>	<p>_____ Ariana Aparecida de Resende Diretora de Departamento Equipe de Planejamento Contratação</p>	<p>_____ Thaís Reis Miranda Gerente de Controle e Financeiro Equipe de Planejamento Contratação</p>
--	---	--