



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANEXO I – ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços de fonoaudiologia, com carga horária estimada de 20h semanais por profissional, para atendimento prioritário de pacientes do SAD (incluindo disfagia), pacientes TEA e demais encaminhamentos da rede municipal de saúde, mediante pagamento mensal vinculado à efetiva execução registrada em prontuário, conforme Termo de Referência.

A análise a seguir identifica riscos técnicos, assistenciais, operacionais, econômicos, jurídicos e socioassistenciais, suas causas prováveis, impacto potencial, probabilidade e medidas preventivas/mitigadoras.

TABELA DE IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DE RISCOS

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras / Saneadoras
Técnico / Assistencial	Interrupção do atendimento fonoaudiológico a paciente crítico (ex.: disfagia em SAD).	Afastamento ou indisponibilidade do credenciado que vinha acompanhando o caso.	Risco clínico imediato ao paciente (aspiração, regressão funcional), possível responsabilização do Município.	Média	Ter mais de um credenciado habilitado e prever remanejamento imediato em caso de afastamento.	Acionar outro credenciado disponível e registrar justificativa da substituição no processo, priorizando a continuidade terapêutica.
Assistencial / Continuidade	Troca frequente de profissional em	Distribuição desorganizada da	Perda de evolução, queixa de familiares,	Média	Critério explícito de priorizar continuidade	Registrar em ata justificativa quando houver necessidade de



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras / Saneadoras
Terapêutica	pacientes TEA, prejudicando vínculo terapêutico.	demanda ou ausência de registro de preferência técnica/terapêutica.	potencial judicialização alegando descontinuidade.		terapêutica no TR (item 7.2, II).	troca e garantir transição assistida entre profissionais.
Operacional / Agenda	Falta de disponibilidade de agenda no horário necessário.	Sobrecarga de um mesmo credenciado / não atualização da disponibilidade.	Acúmulo de fila, atraso em atendimentos prioritários.	Média	Exigir atualização contínua de disponibilidade de cada credenciado junto ao Departamento de Saúde (item 7.5 do TR).	Redirecionar o atendimento a outro credenciado habilitado, registrando distribuição por rodízio e prioridade clínica.
Operacional / Gestão	Relatórios assistenciais incompletos ou ausência de registro adequado em prontuário eletrônico.	Falha de lançamento pelos profissionais; falta de capacitação na rotina de registro.	Dificuldade de comprovar execução; risco de pagamento sem lastro; risco de glosa.	Média	Exigir lançamento de todos os atendimentos no prontuário eletrônico oficial e relatório mensal padronizado (itens 5.4 e 6.1/6.2 do TR).	Solicitar complementação documental antes do pagamento; glosar horas não comprovadas; notificar formalmente o credenciado.
Econômico /	Estouro de dotação	Crescimento de	Risco de atraso de	Baixa / Média	Manter controle mensal	Ajustar escala/horário ofertado



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras / Saneadoras
Orçamentário	orçamentária diante de aumento abrupto da demanda (ex.: alto volume TEA judicializado).	solicitações sem prévia atualização do impacto financeiro.	pagamento e passivos com prestadores.		do custo efetivo por credenciado e projeção anual, com declaração de cobertura orçamentária.	dentro do teto orçamentário, priorizando casos clínicos graves e pactuando eventuais ampliações de dotação.
Jurídico / Conformidade	Alegação de favorecimento na distribuição de pacientes entre credenciados.	Ausência de critérios formais de rodízio e continuidade terapêutica ou falta de registro da motivação.	Questionamentos de isonomia / integridade administrativa.	Baixa / Média	Inserir no TR critérios objetivos para distribuição (prioridade clínica, continuidade terapêutica, disponibilidade e rodízio entre aptos).	Registrar, em despacho simples do gestor/fiscal, a justificativa de distribuição de cada caso sensível, para fins de auditoria.
Jurídico / Execução Contratual	Credenciado descumpre obrigações contratuais (não comparece, quebra sigilo, conduta antiética).	Falta de aderência às normas profissionais / ausência de controle próximo.	Prejuízo assistencial e risco de responsabilização do Município.	Média	Exigir habilitação técnica específica e cumprimento ético, com responsabilização integral da credenciada (itens 1.5 e 10 do TR).	Notificar formalmente, reorientar conduta, aplicar sanções contratuais, e, se necessário, rescindir e substituir por outro credenciado.

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasileiro-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras / Saneadoras
Proteção de Dados / Sigilo	Vazamento ou uso inadequado de dados sensíveis dos pacientes (dados de saúde).	Falha de sigilo profissional ou armazenamento externo não autorizado.	Violação de LGPD, dano reputacional e responsabilização civil.	Baixa	Exigir cumprimento integral da LGPD e sigilo, conforme item 11 do TR.	Bloquear acesso do profissional infrator, comunicar autoridade competente e adotar medidas disciplinares/contratuais.
Fiscalização e Controle Interno	Fiscalização insuficiente do credenciamento (pagamento sem validação da produção).	Falta de gestor/fiscal formalmente designado ou fiscalização superficial.	Pagamento indevido, glosa futura pelo controle interno/externo.	Média	Nomear formalmente gestor e fiscal do credenciamento; exigir relatório e conferência mensal antes da liquidação (itens 5.3, 5.4, 6.2, 8 e 9 do TR).	Em caso de inconsistência, suspender pagamento específico até ajuste, registrar ocorrência e revisar rotinas de conferência.
Continuidade do Serviço Público	Descontinuidade abrupta do atendimento se nenhum credenciado estiver disponível em situação emergencial (ex.: demanda domiciliar imediata).	Falta de plano de contingência para cobertura de urgência.	Risco assistencial direto e potencial judicialização urgente.	Baixa / Média	Prevê, no TR, possibilidade de remanejamento emergencial e direcionamento pontual ao credenciado imediatamente	Acionar credenciado de prontidão, formalizar despacho de alocação emergencial e iniciar redistribuição planejada assim que normalizada a escala.

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasileiro-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Tipo de Risco	Descrição do Risco	Causa Provável	Impacto Potencial	Probabilidade	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras / Saneadoras
					disponível, com justificativa no processo (item 7.4).	
Reputacional / Social	Reclamação de familiares e usuários sobre demora ou troca de profissional sem explicação.	Comunicação insuficiente com o paciente/família sobre agenda e continuidade terapêutica.	Pressão social/política e risco de denúncia pública.	Média	Organização clara de agenda, comunicação prévia em caso de substituição do profissional, orientação humanizada aos familiares.	Reunião de esclarecimento com família, registro em prontuário do motivo da alteração e reestabelecimento da continuidade tão rápido quanto possível.

AVALIAÇÃO CONSOLIDADA DE RISCOS

Classificação	Quantidade de Riscos	Predominância	Nível Geral de Risco da Contratação
Baixo	3	LGPD / Orçamentário / Continuidade emergencial	
Médio	7	Assistencial, Operacional, Jurídico, Reputacional	Moderado (Controlável)
Alto	0	—	—

Av. Eugenio Voltarel nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

A contratação via credenciamento apresenta **risco geral moderado e controlável**, desde que observadas:

- a nomeação de gestor/fiscal e rotina mensal de conferência de relatórios assistenciais;
- o respeito aos critérios objetivos de distribuição da demanda entre credenciados (priorização clínica, continuidade terapêutica, disponibilidade e rodízio);
- a formalização de justificativas em casos emergenciais;
- a aderência à LGPD e às normas éticas da profissão;
- a manutenção de planejamento orçamentário compatível com a demanda real.

Conclui-se que o risco residual é aceitável e administrável, com mecanismos claros de prevenção e mitigação descritos no Termo de Referência e neste ETP

A contratação via credenciamento apresenta risco geral moderado e controlável, desde que observadas: (i) a nomeação de gestor/fiscal e rotina mensal de conferência de relatórios assistenciais; (ii) o respeito aos critérios objetivos de distribuição da demanda entre credenciados (priorização clínica, continuidade terapêutica, disponibilidade e rodízio); (iii) a formalização de justificativas em casos emergenciais; (iv) a aderência à LGPD e às normas éticas da profissão; (v) a manutenção de planejamento orçamentário compatível com a demanda real. Conclui-se que o risco residual é aceitável e administrável.

-- assinado eletronicamente -- DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Diretora do Departamento de Saúde	-- assinado eletronicamente -- DANTON HENRIQUE TOMAZINI Responsável pela elaboração
--	---