



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ANÁLISE DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Inconsistência entre objeto contratado e classificação orçamentária indicada nos autos	Média	Alta	Submeter a requisição e a despesa à validação expressa da contabilidade e finanças antes da publicação	Suspender o prosseguimento até reclassificação e saneamento formal da dotação
Divergência entre número do processo, número do credenciamento, datas e demais identificadores das peças	Média	Média	Revisão formal integrada de ETP, TR, edital, anexos e requisição antes da publicação	Retificar as peças, republicar o edital e renovar a conferência documental
Pesquisa de preços insuficiente para abranger exames de ultrassonografia de maior complexidade	Média	Alta	Delimitar o objeto aos exames convencionais efetivamente contemplados pela pesquisa de preços	Excluir procedimentos não precificados ou promover nova pesquisa específica antes da contratação
Ausência de critério objetivo de distribuição da demanda	Média	Alta	Fixar expressamente rodízio cronológico com base em disponibilidade formal e necessidade do serviço	Revisar o fluxo, formalizar motivação complementar e suspender novas convocações até correção
Credenciamento sem cadastramento permanente de novos interessados	Baixa	Alta	Prever no edital vigência aberta e recebimento contínuo de pedidos de credenciamento	Retificar o edital e reabrir permanentemente o cadastramento
Habilitação técnica insuficiente do profissional	Média	Alta	Exigir CRM ativo, comprovação idônea de	Indeferir ou suspender o credenciamento até



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
indicado			capacitação e vínculo com a pessoa jurídica	regular substituição documental do profissional
Indisponibilidade superveniente do credenciado convocado	Média	Média	Exigir atualização periódica da disponibilidade e canais formais de comunicação	Convocar o próximo credenciado da ordem do rodízio e registrar a ocorrência
Falhas na emissão ou no lançamento dos laudos	Média	Alta	Definir prazo, padrão mínimo de laudo e fluxo operacional claro no TR e no contrato	Glosar a produção, notificar a contratada e aplicar sanções se houver reincidência
Dano ou uso inadequado do equipamento municipal	Baixa	Alta	Orientar formalmente o uso do equipamento e prever responsabilidade pelo zelo operacional	Apurar responsabilidade, exigir reparação cabível e redistribuir a agenda para evitar interrupção
Violação de sigilo médico ou de dados pessoais	Baixa	Alta	Incluir cláusulas específicas de LGPD, sigilo e controle de acesso aos sistemas	Apurar o incidente, comunicar os setores competentes e aplicar medidas contratuais e legais
Faturamento incompatível com a produção real	Média	Alta	Vincular medição à produção validada, ao registro no sistema e à existência de laudo correspondente	Glosar valores indevidos, instaurar apuração e reforçar controles internos
Edital com cláusulas restritivas ou juridicamente frágeis	Média	Alta	Revisão jurídica prévia integral das minutas e anexos	Retificar o edital antes da contratação e republicar, se necessário



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Ausência de designação formal do responsável pela condução do procedimento e pela fiscalização	Média	Média	Juntar portarias e atos de designação antes da publicação e da contratação	Regularizar imediatamente a designação e revalidar os atos subsequentes, se preciso
Descrédenciamento ou baixa adesão de prestadores	Média	Média	Ampla divulgação, regras claras e remuneração compatível com o mercado	Manter cadastramento aberto, revisar valor mediante novo estudo e estimular ingresso de novos interessados

<p><i>-- assinado eletronicamente --</i> DANTON HENRIQUE TOMAZINI Responsável pela Elaboração</p>	<p><i>-- assinado eletronicamente --</i> DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA Diretora Municipal de Saúde</p>
--	---

