



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

## MAPEAMENTO DE RISCOS

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Secretaria/ Órgão: <b>Secretaria de Saúde</b>		
Diretoria / Coordenação: <b>Diretoria de Atenção Especializada</b>		
<b>Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
Código de Ética / Normas de Conduta	( )	(X)
Estrutura Organizacional	(X)	( )
Política de Recursos Humanos (compromisso com a competência e desenvolvimento)	( )	(X)
Atribuição de Alçadas e Responsabilidades	(X)	( )
Normas Internas	( )	(X)
<b>Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:</b>	<b>Sim</b>	<b>Não</b>
Missão	( )	(X)
Visão	( )	(X)
Objetivos	( )	(X)
<b>Informações sobre o Processo</b>		
<b>Processo:</b>		
<b>Objetivo do Processo:</b> Credenciamento de Empresas para		
<b>Leis e Regulamentos:</b> Lei 14.133/21, IN 03/2023, Tabela SIGTAP do Ministério da Saúde.		
<b>Sistemas:</b> SCIM.		
<b>Análise de SWOT</b>		
A análise de SWOT é realizada com foco no macroprocesso/processo e visa obter informações para apoiar a identificação de eventos de riscos, bem como escolher as ações mais adequadas para assegurar o alcance dos objetivos do macroprocesso/processo, da unidade e do serviço contratante.		
<b>Análise do Ambiente Interno</b>		
<b>Fatores Positivos:</b>		
1. Ofertar maior número de consultas e exames aos usuários do SUS;		
2. Profissionais especializados e treinados para atendimento aos pacientes,		
3. Rotinas estabelecidas para oferta do material a ser analisado.		
4. Controle dos procedimentos realizados, através de auditoria no faturamento.		
<b>Fatores Negativos:</b>		
1. Subestimar a quantidade de exames a serem contratados;		
2. Não formular adequadamente os requisitos de seleção das empresas interessadas,		
3. Realização de solicitações diversas das contratadas pela unidade requisitante.		
4. Coleta de forma inadequada do material a ser analisado.		



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

## Análise do Ambiente Externo

### Oportunidades:

1. Realizar as consultas e exames clínicos em ambiente especializado, de acordo com as normas específicas estabelecidas pelos órgãos de controle.
2. Disponibilização de estrutura e condições adequadas e modernas para realização dos serviços.
3. Equipe dedicada e treinada para entrega dos serviços em tempo adequada à sua especialidade.
4. Atender à população de forma digna e conforme os preceitos estabelecidos à área.

### Ameaças:

1. Licitantes não atenderem todos os requisitos do edital de Credenciamento.
2. Apontamentos e questionamentos ao Edital que atrasem o cronograma do processo.
3. Desinteresse das empresas em participar, considerando valores das tabelas de referência.

## FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### RISCO 01

<b>RISCO 01</b>	<b>Subestimar a quantidade de exames a ser contratada no ETP.</b>
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Contratação ineficiente. Não haver saldo para realização dos exames até o término do contrato, pelos laboratórios credenciados.

### AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Realizar levantamento da média de exames nos últimos anos.	Diretoria de Especialidades
02	Considerar margem para possível aumento da demanda, em caso de situação não previsível.	

### AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Aditar o(s) contrato(s) existente(s) ou ofertar novos quantitativos aos demais credenciados.	Secretário de Saúde / Comissão Instituída

### RISCO 02

<b>RISCO 02</b>	<b>Não formular adequadamente os requisitos de seleção das empresas.</b>
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Empresas não conseguirem atender os requisitos do edital.

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Elencar requisitos conforme disposto na Lei 14.133/21 art. 62 a 70.	Diretoria de Especialidades

## AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Correção do edital de credenciamento	Diretoria de Especialidades/ Secretário de Saúde.

## FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DO CREDENCIADO (COMISSÃO)

### RISCO 01

<b>RISCO 01</b>	Apontamentos, questionamentos ou inadequação ao Edital que atrasem o cronograma ou cause a suspensão do processo licitatório.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Atraso na contratação.

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Apresentar conteúdo no edital abrangendo especificidades mínimas, entretanto adequadas, para realização dos credenciamentos	Regulação / Secretário de Saúde

## AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Disponer de equipe técnica auxiliar para responder aos questionamentos em tempo hábil, a fim de evitar suspensão do edital.	Comissão
02	Realizar a análise sob os aspectos mínimos exigidos para fins de credenciamento.	Comissão

### RISCO 02

<b>RISCO 02</b>	Apresentação de documentação falsa ou vencida no ato do credenciamento.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Deferimento de habilitação de estabelecimento indevido.

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Criar <i>roteiro</i> para comissão avaliar os documentos de habilitação, bem como conferir todos documentos junto ao órgão emissor.	Regulação / Comissão

## AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Possibilidade de aplicação de penalidade e sanções previstas no edital e na legislação.	Comissão

## FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

### RISCO 01

<b>RISCO 01</b>	Licitante se recusar assinar ao Contrato.
Probabilidade	Baixa() – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa() – média () – alta (X)
Dano	Impossibilidade de contratação. Ausência do serviço para os munícipes/usuários.

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Divulgar todas as informações necessárias para contratação, dirimir possíveis dúvidas, para que o licitante não alegue desconhecimento.	Secretaria de Saúde

## AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Convocar os credenciados remanescentes para distribuição da demanda.	Comissão de Contratação

### RISCO 02

<b>RISCO 02</b>	Atraso no início da prestação dos serviços contratados.
Probabilidade	Baixa(x) – média () – alta ()
Impacto	Baixa() – média (x) – alta ()
Dano	Lapso temporal, resultando na indisponibilidade de exames essenciais.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE SAÚDE

Tel.: (13)3308-7000 | www.guaruja.sp.gov.br | @prefeitura.guaruja

## AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Determinar prazo exequível para o início dos atendimentos.	Diretoria de Especialidades

## AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Iniciar a prestação dos serviços, antes de findar o saldo de atendimentos no contrato vigente.	Diretoria de Especialidades

Guarujá, 02 de Abril de 2025.

**SETOR RESPONSÁVEL: Diretoria de Atenção Especializada**

**RESPONSÁVEL:**

**Nome/Cargo: Paula dos Santos Fontes Escudero – Coordenadora Técnica da Atenção Especializada.**

**AUTORIDADE COMPETENTE: Fábio Caldas de Mesquita**