



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

MAPEAMENTO DE RISCOS

Formulário de Levantamento de Informações sobre Ambiente e sobre a Fixação de Objetivos		
Secretaria/ Órgão: SESAU		
Diretoria / Coordenação: Diretoria de Atenção Especializada / Coordenação de Recuperação e Fisioterapia		
Informações sobre o Ambiente Interno - existência de:	Sim	Não
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)	()
Informações sobre a Fixação de Objetivos - existência de:	Sim	Não
Missão	()	(x)
Visão	()	(x)
Objetivos	()	(x)
Informações sobre o Processo		
Processo: 1595 / exercício 2026.		
Objetivo do Processo: Credenciamento para atendimento de Fisioterapia e hidroterapia Neurológica no Guarujá		
Leis e Regulamentos: Lei nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 15.833/2023		
Sistemas: SCNES, SIA/SUS, Sistemas Municipais de Regulação.		
Análise de SWOT		
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 MP.		
Forças: Existência de demanda organizada via regulação, parâmetros assistenciais definidos pelo COFFITO, experiência prévia da rede com serviços de fisioterapia especializada		
Fraquezas: Capacidade instalada limitada, dependência de prestadores externos, necessidade de fiscalização contínua.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

Oportunidades: Ampliação da oferta assistencial por meio do credenciamento, redução de filas, melhoria da integralidade do cuidado.

Ameaças: Descredenciamento de prestadores, falhas sanitárias, insuficiência orçamentária, judicialização.

FASE DE ANÁLISE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 01

RISCO 01	Atraso na conclusão do chamamento público
Probabilidade	Baixa () – média (x) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (x)
Dano	Retardo no início da oferta assistencial

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Planejamento prévio e cronograma definido	PLANEJAMENTO SESAU
02	Desenvolver estudo técnico preliminar com levantamento de dados em relação a demanda assistencial.	

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Priorizar contratatação e ajustar prazos internos	



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

FASE DE ANÁLISE: SELEÇÃO DOS PRESTADORES

RISCO 01

RISCO 01	Credenciamento de prestadores sem plena capacidade técnica.
Probabilidade	Baixa () – média (X) – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Atraso na contratação

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Análise rigorosa da documentação	CONTRATOS SESAU

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Descredenciamento e convocação de cadastro reserva	AUTORIDADE COMPETENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

RISCO 02

RISCO 01	Cobrança de Procedimentos Não Realizados (Fraude na fatura)
Probabilidade	Baixa (X) – média () – alta ()
Impacto	Baixa () – média () – alta (X)
Dano	Perda financeira e conflito com prestadores.

AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL
DESCRIÇÃO		
01	Exigir folha de presença assinada pelo paciente e validação técnica da regulação antes do pagamento.	SESAU

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Glosar (suspender) o pagamento, aplicar multa e instaurar processo administrativo para descredenciamento.	AUTORIDADE COMPETENTE



PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARUJÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
Compras, Licitações e Acompanhamento de Contratos

FASE DE ANÁLISE: GESTÃO DO CONTRATO

RISCO 01

RISCO 01	Fiscalização inadequada da execução
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Dano	Não Conformidades assistenciais

AÇÃO PREVENTIVA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Designação formal de fiscais	SESAU

AÇÃO DE CONTIGÊNCIA

DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL
01	Notificação e aplicação de sanções	SESAU

Guarujá, 14 de Janeiro de 2026.

SETOR RESPONSÁVEL

- Diretoria de Atenção Especializada

RESPONSÁVEIS:

Nome/Cargo: Ana Renata Braga Ricardo de Abreu / Coordenação
Reabilitação e Fisioterapia

AUTORIDADE COMPETENTE