MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Credenciamento de empresas/profissionais para prestação de serviços médicos especializados em Ginecologia e Obstetrícia.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO (até a publicação do edital)						
Risco 1: Dimensionamento inadequado da demanda						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Levantamento dos dados históricos de atendimentos, considerando a produção efetivamente registrada e as necessidades assistenciais identificadas, como subsídio para a projeção dos quantitativos da contratação.		Responsável: Diretoria Geral de Saúde e equipe de planejamento.			
Ação de Contingência	Promover a reavaliação e, quando necessário, a adequação dos quantitativos estimados, considerando a demanda efetivamente apresentada pela unidade hospitalar e os limites contratuais, observadas as disposições legais aplicáveis.		Responsável: Fiscal do Contrato/ Gestor do Contrato			
Risco 2: Morosidade na fase de Planejamento						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Planejamento prévio das etapas do processo, cumprimento dos prazos, definição de cronograma interno e acompanhamento contínuo da tramitação entre os setores envolvidos.		Responsável: Equipe de planejamento, e da diretoria responsável			
Ação de Contingência	Priorização da análise e instrução processual, com eventual realocação de demandas administrativas para evitar prejuízo à continuidade do serviço.		Responsável: Comissão de Contratação e Diretoria de Licitação			
Risco 3: Insuficiência de dotação orçamentária						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

Ação Preventiva:	Verificação prévia da disponibilidade orçamentária e compatibilidade com o Plano Anual de Contratações e Lei Orçamentária Anual.	Responsável: Diretoria de Finanças e Diretoria de Planejamento
Ação de Contingência	Avaliar a necessidade de suplementação ou remanejamento de dotações orçamentárias e, quando necessário, adequar a execução contratual à disponibilidade orçamentária e financeira, observadas as disposições legais aplicáveis.	Responsável: Diretoria de Contabilidade, Diretoria de Finanças e Diretoria Geral de Saúde.

FASE DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO (até a assinatura do contrato)						
Risco 1: Impugnações e questionamentos que possam suspender o certame						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Elaboração do processo com fundamentação técnica detalhada, clareza nas exigências e observância aos princípios da competitividade e proporcionalidade.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.		
Ação de Contingência	Análise técnica e jurídica célere das impugnações apresentadas, com adequação do instrumento convocatório quando necessário.			Responsável: Comissão de Contratação, Setor de Licitações e Setor Jurídico		
Risco 2: Ausência ou número insuficiente de interessados/credenciados.						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Ampla divulgação do credenciamento no Portal Nacional de Contratações Públicas e demais meios oficiais.			Responsável: Setor de Licitações		
Ação de Contingência	Reavaliação das condições estabelecidas no edital, incluindo requisitos de habilitação, forma de execução dos serviços, quantitativos estimados e valores de remuneração, quando constatado que tais fatores possam comprometer a atratividade do credenciamento.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde e equipe de planejamento.		
Risco 3: Análise documental insuficiente ou falha na verificação dos requisitos de habilitação						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Análise criteriosa da documentação de habilitação jurídica, fiscal, trabalhista e técnica, conforme exigências do edital e da Lei nº 14.133/2021.			Responsável: Comissão de Contratação		
Ação de Contingência	Realizar diligência quando cabível, inabilitação do interessado ou concessão de prazo para saneamento, quando legalmente cabível.			Responsável: Comissão de Contratação		
FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL (após a assinatura do contrato)						
Risco 1: Rotatividade e substituições frequentes de profissionais						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Previsão contratual de prazos mínimos para substituição de profissionais, exigência de comunicação prévia e manutenção de equipe compatível com a demanda assistencial.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação.		
Ação de Contingência	Notificar a contratada para providenciar a imediata substituição ou recomposição da equipe, adotando as medidas administrativas cabíveis e aplicando as penalidades previstas contratualmente, quando caracterizado e, quando necessário, comunicar os pacientes afetados e providenciar o reagendamento dos atendimentos.			Responsável: Fiscal do Contrato/Gestor e equipe da Unidade de Saúde		
Risco 2: Atendimento obstétrico por profissional diverso daquele escolhido pela paciente						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo	x	Médio		Alto	
Ação Preventiva:	Previsão expressa no edital e no contrato acerca da existência de serviço de retaguarda obstétrica para cobertura dos atendimentos de urgência e emergência, bem como orientação prévia às pacientes quanto à forma de funcionamento do serviço.			Responsável: Equipe de Planejamento da Contratação e Diretoria Geral de Saúde.		
Ação de Contingência	Realização do atendimento pelo médico obstetra responsável pela retaguarda no momento da ocorrência, garantindo a continuidade da assistência,			Responsável: Fiscal do Contrato/Gestor		

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

	a segurança materno-fetal e a ausência de desassistência à gestante.					
Risco 3 — Violação de sigilo, acidente assistencial, erro profissional ou atendimento desrespeitoso à paciente						
Probabilidade:	Baixa	x	Média		Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Previsão contratual expressa quanto à responsabilidade técnica e civil da empresa e dos profissionais indicados, exigência de registro regular no Conselho Regional de Medicina, observância das normas éticas e profissionais aplicáveis, dos protocolos assistenciais da unidade, do sigilo profissional e das disposições relativas à proteção de dados pessoais e informações dos pacientes.				Responsável: Comissão de Contratação	
Ação de Contingência	Registro e apuração das ocorrências, com adoção das providências administrativas e assistenciais cabíveis, incluindo a instauração de processo administrativo para apuração de eventual descumprimento contratual, aplicação das penalidades pertinentes e comunicação ao Conselho Regional de Medicina ou a outros órgãos competentes, quando necessário.				Responsável: Fiscal do contrato/gestor	
Risco 4: Espera prolongada por concentração das escolhas						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio	x	Alto	
Ação Preventiva:	Monitoramento periódico dos tempos de espera e da ocupação das agendas, com acompanhamento da disponibilidade dos profissionais credenciados e orientação prévia às usuárias quanto às opções de atendimento e aos prazos estimados para agendamento.				Responsável: Fiscal do contrato/gestor	
Ação de Contingência	Avaliação da possibilidade de ampliação da oferta de atendimentos pelo profissional com maior demanda, mediante ajuste da distribuição dos atendimentos ou adoção de outras medidas para reduzir o tempo de espera, conforme a disponibilidade dos profissionais credenciados.				Responsável: Fiscal do contrato/gestor	

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

Risco 5: Descumprimento dos serviços ou ausência injustificada						
Probabilidade:	Baixa		Média	x	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Previsão contratual expressa quanto à obrigatoriedade de cumprimento integral das escalas/agendas assumidas.			Responsável: Equipe de Planejamento da contratação		
Ação de Contingência	Registro formal da ocorrência, notificação da empresa para apresentação de justificativa, instauração de procedimento administrativo para apuração dos fatos e, se for o caso, aplicação das penalidades previstas contratualmente, sem prejuízo da reorganização da escala para evitar desassistência.			Responsável: Fiscal do contrato/gestor		
Risco 6: Atraso na tramitação dos procedimentos administrativos necessários à emissão de empenhos e autorização dos serviços.						
Probabilidade:	Baixa		Média		Alta	x
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Monitoramento contínuo da execução contratual e dos saldos disponíveis, com solicitação antecipada de reforço de empenho e comunicação prévia aos setores responsáveis sempre que identificado consumo relevante.			Responsável: Fiscal do Contrato, Diretoria Geral de Saúde		
Ação de Contingência	Priorização da tramitação dos procedimentos necessários à emissão ou reforço dos empenhos e adoção das medidas administrativas cabíveis, considerando a natureza contínua e essencial dos serviços assistenciais, a fim de evitar riscos de descontinuidade na prestação dos atendimentos.			Responsável: Setor de Contabilidade, Departamento de Compras		
Risco 7: Indisponibilidade de auxiliar ou da equipe de apoio						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	O ETP reuniu, sob responsabilidade da mesma credenciada, a disponibilização do médico responsável e do médico auxiliar nos procedimentos em que houver indicação técnica. A medida busca			Responsável: Diretora Geral de Saúde e equipe de planejamento.		

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

	facilitar a organização da equipe, evitar que o Hospital precise buscar um auxiliar por meio de outra contratação e reduzir o risco de atraso ou cancelamento por falta desse profissional.					
Ação de Contingência	Se o auxiliar indicado ficar indisponível, a credenciada deverá providenciar substituto habilitado e comunicar a Direção Técnica do Hospital, que adotará as providências assistenciais cabíveis conforme o protocolo institucional.			Responsável: Credenciada.		
Risco 8: direcionamento informal e indução da escolha por servidor						
Probabilidade:	Baixa		Média	X	Alta	
Impacto:	Baixo		Médio		Alto	x
Ação Preventiva:	Orientar a equipe de agendamento a apresentar, de forma padronizada e imparcial, os profissionais credenciados disponíveis e os respectivos horários. Informar à paciente que a escolha é livre e registrar sua manifestação no termo de escolha, sem recomendações pessoais ou favorecimento.			Responsável: Diretora Geral de Saúde, gestor e fiscal do processo, equipe da Unidade de Saúde da Mulher e da Criança		
Ação de Contingência	Diante de relato ou indício de direcionamento, registrar a ocorrência e oferecer à paciente a oportunidade de confirmar ou refazer sua escolha, com acesso à lista atualizada de profissionais e horários. Encaminhar o relato para apuração e adoção das providências cabíveis.			Responsável: Diretoria Geral de Saúde, gestor e fiscal.		

Administrativo

AMANDA LIMA DE OLIVEIRA

Coordenadora Adm. Hospitalar

CAMILA VALERIA MACHADO

Assessora de Saúde

Área Técnica

NATÁLIA DO PRADO SANTOS

Coordenadora Atenção básica

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA

Diretor Hospitalar

MARIANA DA SILVA MACHADO

Enfermeira

MARINA GOMES MOREIRA FREITAS

Diretoria Geral de Saúde

Assinado por 6 pessoas: MARINA GOMES MOREIRA FREITAS, AMANDA LIMA DE OLIVEIRA, PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA, CAMILA VALERIA MACHADO, NATÁLIA DO PRADO SANTOS e MARIANA DA SILVA MACHADO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627 e informe o código E7D1-603E-48B7-3627

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: E7D1-603E-48B7-3627

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- MARINA GOMES MOREIRA FREITAS (CPF 144.XXX.XXX-70) em 18/11/2026 11:06:55 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

- AMANDA LIMA DE OLIVEIRA (CPF 439.XXX.XXX-25) em 18/11/2026 11:22:35 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

- PAULO ROBERTO MARTINS BARBOSA DE LIMA (CPF 412.XXX.XXX-06) em 18/11/2026 12:37:38 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

- CAMILA VALERIA MACHADO (CPF 381.XXX.XXX-00) em 18/11/2026 12:40:30 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

- NATÁLIA DO PRADO SANTOS (CPF 454.XXX.XXX-44) em 18/11/2026 13:47:14 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

- MARIANA DA SILVA MACHADO (CPF 357.XXX.XXX-25) em 18/11/2026 13:49:39 GMT-03:00
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc << Autoridade Certificadora Raíz da 1Doc (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://itabera.1doc.com.br/verificacao/E7D1-603E-48B7-3627