



MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	Credenciamento de pessoa jurídica para a contratação de serviço complementar de saúde, para atender as necessidades do Departamento de Atenção Primária em relação a oferta de atendimento aos usuários do SUS, pelo período de 12 meses.
FASE INTERNA	

- (x) Planejamento da
Contratação
() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta do objeto/serviço a ser contratada, solicitação de requisitos como prazos inexecutáveis, inserção de documentações no processo com informações imprecisas.	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Impactar na oferta de serviço saúde no âmbito municipal	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir informações precisas, com base nas legislações vigentes, assegurar que o objeto a ser contratado possua descrições técnicas e prazos que possam atender as necessidades.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento e celeridade nas orientações das legislações e decretos em vigência, inserção de documentações conforme previsto;	SEMSA

RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta





Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Prejuízo ao erário;	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisas de preço obedecendo legislações vigentes, bem como instruções normativas relacionadas ao tema.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de apontamentos por órgãos de controle interno realizar novas pesquisas de mercado, ou justificar as informações das já existentes;	SEMSA

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Indicação de suspensão de procedimento para a contratação/Impugnação em caso de procedente	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar análise pormenorizada do objeto/serviço a ser contratado bem como dos demais requisitos para sua execução.	SEMSA
2.	Especificar o objeto/serviço de forma precisa, comprovando sua viabilidade técnica e econômica.	SEMSA
3.	Observar atentamente as regulamentações/ legislações vigentes na condução do procedimento.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de apontamentos realizar adequações.	SEMSA





RISCO 04		
Descrição do Risco:	Contratada não cumpre com os termos firmados no contrato.	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Impactar diretamente na oferta dos serviços prestados, que envolvem o atendimento de pacientes nos estabelecimentos de saúde do Município.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar fiscalização continua das empresa credenciadas prestadoras do serviço, bem como intervir de forma célere para a identificação e resolução de não conformidades.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Emissão de Notificação Extrajudicial e demais medidas de intervenção, acompanhamento da resolução das inconformidades pontudas, e em casos de descumprimento das obrigações proceder com requerimento para o descredenciamento da empresa	SEMSA

Rio Branco do Sul, 07 de junho de 2026.

Responsável Pelo Preenchimento

