



APÊNDICE II - DO ETP

MATRIZ DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Credenciamento nº 01/2026

Inexigibilidade nº 05/2026

Processo Administrativo nº 11/2026

Objeto: Contratação de serviços especializados de internação terapêutica e transporte de pacientes para tratamento de dependência química e alcoólica, conforme demanda do Município de Campo Bonito – PR.

Nº	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco	Medidas Preventivas	Medidas Mitigadoras	Responsável
1	Contratação de entidade sem capacidade técnica adequada	Média	Alto	Alto	Definição de requisitos técnicos claros e exigência de documentação comprobatória	Substituição da contratada e aplicação de sanções	Comissão / Fiscal
2	Descontinuidade do tratamento por falha da contratada	Baixa	Alto	Médio	Seleção criteriosa e acompanhamento contínuo	Encaminhamento do paciente para outra instituição	Secretaria / Fiscal
3	Falhas na prestação dos serviços terapêuticos	Média	Alto	Alto	Estabelecimento de padrões mínimos e fiscalização periódica	Notificação, correção e aplicação de penalidades	Fiscal do Contrato
4	Problemas durante o transporte de pacientes	Baixa	Alto	Médio	Exigência de equipe capacitada e veículos adequados	Adoção de medidas emergenciais e comunicação imediata	Contratada / Fiscal
5	Evasão ou abandono do tratamento pelo paciente	Média	Médio	Médio	Acompanhamento terapêutico contínuo e orientação familiar	Comunicação imediata à Administração	Contratada
6	Divergências na execução contratual (quantidades/valores)	Baixa	Médio	Baixo	Controle rigoroso das autorizações e registros	Ajustes administrativos e glosas	Fiscal
7	Inexecução parcial ou total do contrato	Baixa	Alto	Médio	Formalização contratual clara e fiscalização ativa	Rescisão contratual e nova contratação	Administração
8	Falta de vagas disponíveis quando demandadas	Média	Alto	Alto	Credenciamento de múltiplas entidades	Redirecionamento para outra credenciada	Secretaria
9	Problemas na comunicação entre contratada e Administração	Média	Médio	Médio	Definição de fluxos de comunicação e responsáveis	Ajustes operacionais e notificações formais	Fiscal
10	Não apresentação de relatórios terapêuticos	Média	Médio	Médio	Previsão contratual obrigatória	Notificação e retenção de pagamento	Fiscal

Campo Bonito – PR, 01 de abril de 2026.


Eliane Aparecida Rocha
Secretaria Municipal de Saúde