# ANÁLISE DOS RISCOS DA CONTRATAÇÃO

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de assistência à saúde aos servidores municipais de provimento efetivo, ativos e inativos, e seus dependentes, abrangendo atendimento médico-hospitalar e ambulatorial, acomodação em enfermaria e direito a acompanhante, com coparticipação de 50%, e abrangência regional.

| **RISCO 01** | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Licitação/contratação frustrada por falta de operadoras de saúde que atenda os requisitos e exigências estabelecidas no processo licitatório.** | |
| **Probabilidade:** | ( X ) Baixa ( ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Frustração da licitação/contratação. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Ampla divulgação da licitação/contratação; | Secretaria de Administração |
| 2 | Pesquisa de mercado com o objetivo de avaliar os serviços existentes. | Secretaria de Administração |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Realizar nova licitação/contratação visando mitigar novo dano. | Setor de Administração |

| **RISCO 02** | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **A empresa a ser contratada deixar de oferecer os serviços durante a vigência contratual.** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Os servidores ficarem sem o atendimento aos serviços médicos-hospitalares. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Exigir comprovação de capacidade técnica de atendimento e de unidades credenciadas. | Secretaria de Administração |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicar penalidades cabíveis. | Secretaria de Administração |

| **RISCO 03** | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Falta de cobertura por credenciadas ocasionando não atendimento pelos serviços do plano de saúde** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( X ) Médio ( ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Os servidores ficarem sem o atendimento aos serviços médicos-hospitalares. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| | Exigir comprovação de atendimento nas cidades de Palhoça, | Secretaria de Administração |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2026 14:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/p420b9dd663a87

| | | |
|---|---|---|
| 1 | São José, Biguaçu e Florianópolis de hospitais e clínicas em todas as áreas de atuação solicitadas para atendimento emergencial | |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicar penalidades cabíveis. | Secretaria de Administração |

| **RISCO 04** | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Descumprimento das coberturas obrigatórias pela contratada** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Os servidores ficarem sem o atendimento aos serviços médicos-hospitalares. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Exigir comprovação de registro ativo na ANS; análise prévia do rol de coberturas; cláusulas contratuais claras quanto às exigências da ANS. | Secretaria de Administração |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicar penalidades contratuais; acionar a ANS para fiscalização; em caso de persistência, rescindir contrato e convocar remanescente. | Secretaria de Administração |

| **RISCO 05** | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Interrupção do serviço por inadimplência da contratada junto à rede credenciada** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Suspensão de atendimentos; prejuízo direto à saúde dos beneficiários. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Verificação periódica de regularidade fiscal, trabalhista e com a ANS; exigência de garantias contratuais. | Secretaria de Administração |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Aplicar penalidades; executar garantias; rescindir contrato e convocar remanescente. | Secretaria de Administração |

| **RISCO 06** | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Demora na autorização de procedimentos** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Atraso em tratamentos; agravamento de doenças; risco de judicialização. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Definir prazos máximos de autorização | Secretaria de Administração |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2026 14:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/p420b9dd663a87

| Id | Ação de Contingência | Responsável |
|---|---|---|
| 1 | Acionar contratada formalmente; aplicar multa por descumprimento; em urgências, autorizar atendimento particular e cobrar reembolso da contratada. | Secretaria de Administração |

| RISCO 07 | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Falha na atualização cadastral dos beneficiários** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Inclusão/exclusão indevida de servidores ou dependentes; cobrança incorreta; risco de passivo trabalhista/judicial. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Implantar fluxo de comunicação formal e periódico entre RH e contratada; integração de sistemas | Secretaria de Administração |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Revisar mensalmente a base cadastral; corrigir valores retroativamente; aplicar sanções em caso de reincidência. | Secretaria de Administração |

| RISCO 08 | | |
|---|---|---|
| **Descrição do risco:** | **Encerramento antecipado das atividades da operadora** | |
| **Probabilidade:** | ( ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta | |
| **Impacto:** | ( ) Baixo ( ) Médio ( X ) Alto | |
| **Id** | **Danos** | |
| 1 | Descontinuidade do serviço; servidores desassistidos; necessidade de contratação emergencial. | |
| **Id** | **Ação Preventiva** | **Responsável** |
| 1 | Análise da solidez financeira da operadora; exigência de documentação de regularidade junto à ANS. | Secretaria de Administração |
| **Id** | **Ação de Contingência** | **Responsável** |
| 1 | Acionar plano de contingência para contratação emergencial; convocação de remanescente; novo processo licitatório. | Secretaria de Administração |

Palhoça/SC, 24 de fevereiro de 2026.

**ANDRÉ JOSÉ SILVEIRA**
Secretaria Municipal de Administração

Assinado digitalmente por:
ANDRE JOSE SILVEIRA
CPF: 016.117.739-54
Em: 03/06/2026 14:26:36

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 03/06/2026 14:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.jpm.com.br/p420b9dd663a87