

MAPA DE RISCO

Processo: Credenciamento de Empresa para Prestação de Serviços de Exames Laboratoriais – Tabela SUS

Órgão Demandante: Secretaria Municipal de Saúde de Congonhal/MG

Objetivo: Garantir a contratação segura, eficiente e contínua de serviços laboratoriais para atendimento da população, em conformidade com a legislação do SUS.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

RISCO 1 – INABILITAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA

- **Descrição:** Credenciamento de laboratório sem capacidade técnica, estrutural ou operacional adequada.
- **Causa:** Análise documental insuficiente ou ausência de critérios técnicos claros.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Classificação:** Risco Alto
- **Consequências:** Exames imprecisos, atrasos nos diagnósticos, prejuízo à saúde dos pacientes.
- **Medidas de Controle:**
 - Exigir alvará sanitário vigente;
 - Comprovação de responsável técnico habilitado (CRBM/CRF);
 - Certificados de qualidade e controle interno;
 - Vistoria técnica, quando necessário.
- **Responsável:** Comissão de Credenciamento / Vigilância Sanitária.

RISCO 2 – DESCUMPRIMENTO DA TABELA SUS

- **Descrição:** Cobrança indevida ou execução de exames fora dos valores e procedimentos previstos na Tabela SUS.
- **Causa:** Falta de fiscalização contratual.
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Classificação:** Risco Alto
- **Consequências:** Prejuízo financeiro ao município e irregularidade perante órgãos de controle.
- **Medidas de Controle:**

- Conferência mensal da produção;
- Auditoria dos procedimentos faturados;
- Cláusula contratual específica sobre valores SUS.
- **Responsável:** Setor de Regulação / Controle e Avaliação.

RISCO 3 – INTERRUPÇÃO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

- **Descrição:** Paralisação ou redução da oferta de exames laboratoriais.
- **Causa:** Problemas financeiros da empresa, falta de insumos ou falhas logísticas.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Classificação:** Risco Médio/Alto
- **Consequências:** Acúmulo de demandas, atrasos em diagnósticos e tratamentos.
- **Medidas de Controle:**
 - Previsão contratual de penalidades;
 - Possibilidade de credenciamento de mais de um prestador;
 - Monitoramento contínuo da execução.
- **Responsável:** Secretaria Municipal de Saúde.

RISCO 4 – NÃO CONFORMIDADE COM NORMAS SANITÁRIAS

- **Descrição:** Laboratório operar em desacordo com normas da ANVISA e Vigilância Sanitária.
- **Causa:** Fiscalização insuficiente ou documentos vencidos.
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Muito Alto
- **Classificação:** Risco Alto
- **Consequências:** Risco à saúde pública e responsabilização do município.
- **Medidas de Controle:**
 - Exigência de licenças atualizadas;
 - Fiscalizações periódicas;
 - Suspensão imediata em caso de irregularidades.
- **Responsável:** Vigilância Sanitária Municipal.

RISCO 5 – FALHAS NO FLUXO DE RESULTADOS E PRAZOS

- **Descrição:** Atraso na entrega de resultados ou falhas na comunicação com as unidades de saúde.
- **Causa:** Sistema inadequado ou falta de integração com a rede municipal.

- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Classificação:** Risco Médio
- **Consequências:** Insatisfação dos usuários e atraso no tratamento.
- **Medidas de Controle:**
 - Definição de prazos máximos para entrega;
 - Exigência de sistema informatizado ou relatórios padronizados;
 - Avaliação periódica da qualidade do serviço.
- **Responsável:** Coordenação da Atenção Básica / Regulação.

2. MATRIZ SIMPLIFICADA DE RISCO

Probabilidade \ Impacto	Baixo	Médio	Alto
Alta		Médio Alto	Alto
Média		Baixo	Médio Alto
Baixa		Baixo	Baixo

3. CONCLUSÃO

O presente **Mapa de Risco** demonstra que o processo de credenciamento de empresa para prestação de serviços de exames laboratoriais no âmbito do SUS envolve riscos relevantes, especialmente relacionados à **qualidade técnica, conformidade sanitária e continuidade do serviço**. A adoção das medidas de controle propostas reduz significativamente a probabilidade e o impacto desses riscos, garantindo maior segurança jurídica, financeira e assistencial ao Município de Congonhal/MG.

Congonhal, 09 de Janeiro de 2026.

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária M. de Saúde