



MAPA DE RISCO

OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO DE ESPECIALIDADES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PACIENTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONGONHAL/MG.

1. IDENTIFICAÇÃO DOS PRINCIPAIS RISCOS

Nº	Risco	Causa	Consequência
1	Baixa adesão de prestadores	Valores pouco atrativos / edital restritivo	Falta de atendimento à população
2	Credenciamento de empresas sem qualificação	Falhas na análise documental	Atendimento inadequado / riscos ao paciente
3	Sobrepço nos serviços	Pesquisa de preços inadequada	Dano ao erário
4	Fraudes em documentação	Ausência de conferência rigorosa	Contratação irregular
5	Interrupção de serviços	Problemas contratuais ou financeiros	Descontinuidade no atendimento
6	Judicialização	Falhas no edital ou exclusão indevida	Atrasos e custos adicionais
7	Atendimento de baixa qualidade	Falta de fiscalização	Insatisfação e riscos à saúde
8	Concentração de prestadores	Pouca competitividade	Dependência de poucos fornecedores
9	Não cumprimento de prazos	Falhas na gestão contratual	Prejuízo ao atendimento
10	Incompatibilidade com demanda real	Planejamento inadequado	Filas e ociosidade



2. ANÁLISE DOS RISCOS

Classificação baseada em **Probabilidade (P)** e **Impacto (I)**:

Nº Probabilidade Impacto Nível de Risco

1	Média	Alto	Alto
2	Baixa	Alto	Médio
3	Média	Alto	Alto
4	Baixa	Alto	Médio
5	Média	Alto	Alto
6	Baixa	Médio	Médio
7	Média	Alto	Alto
8	Média	Médio	Médio
9	Média	Médio	Médio
10	Média	Alto	Alto

3. MEDIDAS DE MITIGAÇÃO

Nº	Ação Preventiva	Responsável
1	Pesquisa de mercado ampla e atualização da tabela SUS/complementar	Setor de Compras
2	Check-list rigoroso de habilitação técnica	Comissão de Credenciamento
3	Pesquisa de preços com múltiplas fontes	Setor de Compras
4	Validação de documentos em órgãos oficiais (CRM, CNES, etc.)	Comissão
5	Cláusulas contratuais com penalidades e substituição	Jurídico



Nº	Ação Preventiva	Responsável
6	Revisão jurídica do edital	Procuradoria
7	Implantação de fiscalização e avaliação periódica	Gestão de Contratos
8	Ampla divulgação do credenciamento	Administração
9	Sistema de controle de execução contratual	Fiscal do Contrato
10	Levantamento prévio da demanda por especialidade	Secretaria de Saúde

4. PLANO DE CONTINGÊNCIA

Risco	Ação Corretiva
Falta de prestadores	Novo chamamento público
Interrupção de serviços	Contratação emergencial
Baixa qualidade	Aplicação de penalidades / descredenciamento
Judicialização	Defesa jurídica e ajustes no edital
Demanda reprimida	Ampliação de credenciamento

5. MONITORAMENTO DOS RISCOS

- Avaliação mensal dos contratos
- Relatórios de atendimento por especialidade
- Indicadores de qualidade (tempo de espera, satisfação, resolutividade)
- Auditorias periódicas
- Revisão anual do credenciamento





6. CLASSIFICAÇÃO FINAL DOS RISCOS

-  Alto: Necessita ação imediata
-  Médio: Monitoramento contínuo
-  Baixo: Controle rotineiro

Congonhal, 12 de Março de 2026.

Graciane Rodrigues da Silva
Secretária Municipal de Saúde

