



MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Constitui objeto a dispensa de licitação a celebração de contrato de programa entre o Município de Altinho e o Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras – CONIAPE, visando a prestação de serviços de saúde pública, de baixa, média e alta complexidade, de forma complementar, para atendimento da demanda municipal.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	O prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar as condições do serviço e ajustar o planejamento para atender às necessidades sem comprometer a execução dos serviços.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Prestação de serviços incompatíveis com a necessidade, podendo comprometer a eficiência e a segurança no atendimento à saúde.		
Ação Preventiva:	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas e exigências de qualidade do objeto contratado.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo requisitos técnicos detalhados e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		



Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo a continuidade dos serviços essenciais		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento financeiro detalhado para contratações, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação		
Responsável	Departamento Financeiro		

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na execução dos serviços		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível paralisação dos serviços de saúde, comprometendo o atendimento a pacientes e a continuidade.		
Ação Preventiva:	Monitorar rigorosamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, com fiscalizações periódicas e notificações formais em caso de indícios de atraso.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis e adotar medidas administrativas para garantir a regularização do fornecimento, evitando prejuízos à assistência hospitalar.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível recusa do prestador dos serviços na execução do objeto licitado, impactando a continuidade dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		





Responsável	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na execução
Responsável	Departamento Financeiro

Risco 03:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média	() Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio	(x) Alto
Dano:	Possível prejuízo ao erário e comprometimento da qualidade dos serviços, podendo afetar a assistência à saúde		
Ação Preventiva:	Realizar fiscalização rigorosa do contrato, garantindo que a prestação dos serviços esteja em conformidade com as especificações licitadas		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato, incluindo notificações, multas e, se necessário, rescisão contratual.		
Responsável	Assessoria Jurídica		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal Saúde de Altinho foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 10 de abril de 2025.

Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária de Saúde
Matrícula. 295168

Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária Municipal de Saúde de Altinho - PE