



MAPA DE RISCOS

OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado, preferencialmente sem fins lucrativos, para a prestação de serviços de saúde em caráter complementar, visando ao atendimento da rede pública de saúde do Município de Altinho/PE.

ETAPA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO: Não conformidade do Termo de Referência com a legislação vigente	
PROBABILIDADE:	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Impugnação da licitação, atrasos e insegurança jurídica.
AÇÃO PREVENTIVA:	Revisão jurídica prévia do TR e adequação às normativas atuais.
RESPONSÁVEL:	Secretaria solicitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão e ajustes no TR conforme orientações legais.
RESPONSÁVEL:	Equipe Secretaria solicitante

RISCO: Estudos preliminares deficientes.	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente.
AÇÃO PREVENTIVA:	Elaborar checklist que contemple, no que couber, os requisitos previstos em lei.
RESPONSÁVEL:	Secretaria solicitante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares.
RESPONSÁVEL:	Secretaria solicitante

RISCO: Subestimação ou superestimação dos valores dos serviços contratados	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Inviabilidade do contrato.
AÇÃO PREVENTIVA:	Pesquisa de preços atualizada.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Revisão do orçamento e readequação dos valores.
RESPONSÁVEL:	Setor de Licitações



RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO: Falhas no cumprimento dos serviços pelos credenciados	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Interrupção dos serviços e prejuízo à população.
AÇÃO PREVENTIVA:	Monitoramento contínuo da execução e aplicação de penalidades.
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor do Contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Substituição do credenciado em caso de recorrência de falhas.
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor do Contrato

RISCO: Atrasos nos pagamentos aos credenciados	
PROBABILIDADE:	() Baixa (x) Média () Alta
IMPACTO:	() Baixa () Média (x) Alta
DANO:	Descontinuidade dos serviços.
AÇÃO PREVENTIVA:	Planejamento financeiro e reserva orçamentária
RESPONSÁVEL:	Departamento financeiro
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Priorização de pagamentos essenciais e negociação com credenciados.
RESPONSÁVEL:	Setor financeiro

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE, foi responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho – PE, 17 de fevereiro de 2025.


MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA
Secretário Municipal de Saúde

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