

## MAPA DE RISCOS

**Planejamento para abertura do credenciamento de serviços médicos especializados no Município, nas unidades de saúde, da Prefeitura Municipal de Tarumã.**

### 1. Dados do Processo:

**Objeto:** Contratação de **Serviços Médicos** no Centro de Especialidades do Complexo de Saúde da Prefeitura Municipal de Tarumã.

### 2. Fase da Análise: Planejamento da Contratação

### 3. Riscos referentes a fase de análise escolhida: Planejamento da Contratação

<b>Risco 01:</b>	<b>Risco: Planejamento Deficiente</b>				
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>
	<b>Dano:</b> Prejuízo no atendimento das demandas do Centro de Especialidades do Município de Tarumã.				
	<b>Ações preventivas:</b> Realizar um planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto de contratação conforme as necessidades do órgão.				
	<b>Ações de contingência:</b> Elaboração de ETP e Termo de referencia				
<b>Risco 02:</b>	<b>Risco: Elaboração do Termo de Referência inadequado</b>				
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	Médio	<b>Alto</b>
	<b>Dano:</b> Utilização, por parte da CONTRATADA, reposição de materiais de baixa qualidade, bem como emprego de produtos que não possuem as autorização e certificações necessárias.				
	<b>Ações preventivas:</b> Elaborar adequadamente o termo de referência conforme a natureza e características do serviço contratado, solicitando a revisão deste, pelo setor competente				
	<b>Ações de Contingência:</b> Refazer o Termo de Referência				
<b>Risco 03:</b>	<b>Risco: Indisponibilidade financeira</b>				
	<b>Probabilidade:</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta	
	<b>Impacto:</b>	Muito Baixo	Baixo	<b>Médio</b>	Alto
	<b>Dano:</b> A não contratação do objeto licitado.				
	<b>Ações preventivas:</b> Planejamento financeiro para contratações				
	<b>Ações de Contingência:</b> Reprogramação do planejamento financeiro				



Risco 04	Risco: Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato				
	Probabilidade:	( X ) Baixa		( ) Média	( ) Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Prejuízo ao atendimento das necessidades aumentando a possibilidade de eventuais falhas que comprometam a rotina e a qualidade no atendimento da unidade, acarretando assim possível paralisação de atendimentos, que não podem ser interrompidos, podendo comprometer o atendimento ao paciente.				
	Ações Preventivas: Exigir atestado de capacidade técnica e certificados indispensáveis como CRM dos profissionais.				
	Ações de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório				
4. Fase da Análise: Gestão / Execução do objeto					
5. Riscos referente a fase de análise escolhida: Gestão / Execução do objeto					
Risco 01	Risco: Atraso na contratação				
	Probabilidade:	( X ) Baixa		( ) Média	( ) Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Deficiência na execução dos serviços no Centro de Especialidades				
	Ações Preventivas: fiscalizar o contrato e providenciar que a contratada cumpra com todas suas partes e obrigações especificadas anteriormente em contrato.				
Risco 02	Ações de Contingência: Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas assumidas com a Prefeitura Municipal de Tarumã.				
	Risco: Aquisição com preço acima da média do mercado				
	Probabilidade:	( X ) Baixa		( ) Média	( ) Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Deficiência financeira ao Erário				
	Ações preventivas: Cotar os preços junto aos órgãos do Governo, bem como, de empresas regionais e locais, para maior concorrência e disputa de preços.				
	Ações de Contingência: Evitar contratações em desconformes aos descritivos.				



Risco 03	Risco: Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado				
	Probabilidade:		( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
	Impacto:	Muito Baixo	Baixo	Médio	Alto
	Dano: Deficiência financeira ao Erário				
	Ações preventivas: Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato e fiscalização na entrega do serviços prestado.				
	Ações de Contingência: utilizar da aplicação de sanções e penalidades previstas no Contrato, quando necessárias.				

## 6 – APETITE DE RISCO

<b>IMPACTO</b>	5	Extremo	5	10	15	20	25
	4	Alto	4	8	12	16	20
	3	Médio	3	6	9	12	15
	2	Baixo	2	4	6	8	10
	1	Muito baixo	1	2	3	4	5
			Muito baixo	Baixo	Médio	Alto	Extremo
			1	2	3	4	5
			<b>PROBABILIDADE</b>				

Apetite a risco	Escala	Peso
Inaceitável	Extremo	5
Alto	Alto	4
Tolerável	Médio	3
Baixo	Baixo	2
Muito baixo	Muito Baixo	1



## 7- Responsáveis

Certificamos para os fins necessários, que para gerir e fiscalizar o contrato ficam elegidos os seguintes colaboradores.

<b>Gestão de Contrato:</b>	Úrsula Santana do Nascimento	Supervisora de Programas
----------------------------	------------------------------	--------------------------

Tarumã, 08 de Agosto de 2025.

**Úrsula Santana do Nascimento**  
**Supervisora de Programas**

