

MAPA DE RISCOS

Contratação de prestação de serviços médicos especializados – SUS Municipal

Órgão: Secretaria Municipal de Saúde – Tarumã/SP

Responsável: Úrsula Santana do Nascimento

Data de elaboração: 12 de Maio de 2026

13

Riscos Identificados

3

Probabilidade Média

8

Impacto Alto

3

Fase Contratação

Risco	Fase	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
R1	Planejamento	Especificação inadequada do objeto	Baixa	Alto	Elaboração de ETP e TR detalhados, com especificações técnicas claras e objetivas, compatíveis com os padrões do SUS e do mercado	Administração da Saúde
R2	Planejamento	Direcionamento indevido do certame	Baixa	Alto	Redação neutra do TR, vedação de critérios geográficos excludentes e de exigências restritivas sem respaldo técnico	Administração / Licitação
R3	Contratação	Propostas com preços inexequíveis	Média	Alto	Realização de pesquisa de preços com múltiplas fontes, análise prévia de exequibilidade e possibilidade de diligência antes de desclassificação	Comissão de Licitação
R4	Contratação	Inabilitação indevida ou falha na análise documental	Baixa	Médio	Adoção de checklist de habilitação completo, com análise jurídica prévia e garantia do contraditório e ampla defesa	Licitação / Jurídico
R5	Execução	Atraso na entrega das próteses	Média	Médio	Fixação de prazo máximo de 30 dias no TR, fiscalização contratual sistemática e aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento	Fiscal do Contrato
R6	Execução	Entrega em desconformidade com as especificações do TR	Baixa	Alto	Recebimento técnico condicionado à aprovação, exigência de amostras e aceite somente após verificação das especificações	Fiscal do Contrato
R7	Execução	Qualidade técnica insatisfatória das	Baixa	Alto	Exigência de equipe habilitada (CRO e CNES ativos), garantia mínima de 6 meses e obrigação de refazimento sem ônus para	Fiscal / Saúde Bucal



Risco	Fase	Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas Preventivas / Mitigadoras	Responsável
		próteses			a Administração	
R8	Execução	Falha na medição e pagamento indevido	Baixa	Alto	Pagamento condicionado à entrega, instalação e aprovação técnica definitiva, com verificação documental prévia ao ateste	Administração / Contabilidade
R9	Pós-Execução	Fragilidade na prestação de contas	Baixa	Alto	Manutenção de registro documental da execução, controle de produção e suporte ao Relatório Anual de Gestão – RAG	Saúde / Controle Interno
R10	Execução	Interrupção do atendimento por falha da contratada	Baixa	Alto	Exigência de capacidade operacional mínima, cláusulas contratuais de continuidade e penalidades para paralisação injustificada	Fiscal do Contrato
R11	Execução	Inconsistência nos registros do SUS (SIGTAP)	Média	Média	Padronização dos procedimentos de registro, conferência periódica pela equipe técnica e capacitação dos profissionais envolvidos	Saúde Bucal
R12	Execução	Falhas no atendimento ao paciente (humanização)	Baixa	Média	Definição de padrões de atendimento no TR, fiscalização qualitativa e disponibilização de canal de ouvidoria para os usuários	Fiscal / Saúde
R13	Contratação	Baixa competitividade no certame	Baixa	Média	Ampla divulgação do certame, especificações não restritivas, pesquisa de mercado adequada e publicação no PNCP	Licitação

Legenda de classificação visual:

 Baixa / Baixo	 Média / Médio	 Alta / Alto
---	---	---

Nota Técnica: A classificação dos riscos apresentada possui caráter gerencial e visa subsidiar a tomada de decisão e o controle da contratação. Não substitui a análise técnica detalhada que deverá ser realizada durante a execução contratual, nem afasta a responsabilidade dos gestores e fiscais designados pela Administração.

Tarumã, 12 de Maio de 2026.

Úrsula Santana do Nascimento
Supervisora da Administração Saúde
Secretaria Municipal de Saúde – Prefeitura de Tarumã/SP

