

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2024.05.22.01

Objeto: CHAMAMENTO PÚBLICO para CREDENCIAMENTO de profissionais médicos e pessoas jurídicas para a prestação de serviços especializados na área de saúde, tais como: consultas médicas de ginecologia, obstetrícia, neurologia e urologia para atendimento das necessidades da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE.

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias:

1.2. Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Contratação.

1.3. Riscos que possam comprometer o sucesso do processo de Gestão Contratual.

2. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

3. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escalar da probabilidade e do impacto

4. Descrição dos impactos:

* Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço/compra. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

* Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço/compra, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

* Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço/compra, impedindo-o de seguir seu curso.

5. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

6. MAPA DE RISCO

Riscos Identificados

ID	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Prioridade
1	Falta de entidades qualificadas para o credenciamento	Operacional	Média	Alto	Alta
2	Atraso na execução dos serviços especializados	Temporal	Alta	Alto	Alta
3	Baixa qualidade dos serviços prestados	Qualidade	Média	Alto	Alta
4	Problemas na prestação de contas e transparência	Financeira	Média	Alto	Alta
5	Desvios de recursos ou má gestão financeira	Financeira	Baixa	Alto	Média

6	Falta de engajamento dos profissionais e pacientes	Social	Média	Médio	Média
7	Impactos ambientais adversos durante a prestação de serviços	Ambiental	Baixa	Médio	Baixa
8	Problemas na comunicação entre as partes	Comunicacional	Média	Médio	Média
9	Mudanças na legislação que afetem a execução dos serviços	Legal	Baixa	Alto	Média

Análise dos Riscos

ID	Causas Potenciais	Consequências Potenciais	Medidas de Mitigação
1	Falta de divulgação adequada, requisitos complexos	Cancelamento do credenciamento, atraso no início dos serviços	Divulgação ampla e simplificação dos requisitos de credenciamento
2	Planejamento inadequado, problemas logísticos	Atraso na execução dos serviços, insatisfação dos pacientes	Planejamento detalhado, monitoramento constante, ajustes no cronograma
3	Falta de qualificação dos profissionais	Baixa qualidade dos serviços, insatisfação dos pacientes	Seleção criteriosa dos profissionais
4	Falta de controle interno, documentação inadequada	Penalidades legais, perda de credibilidade	Implementação de sistemas de controle interno
5	Falta de fiscalização, ausência de auditorias	Desvios de recursos, má gestão financeira	Auditorias periódicas, fiscalização rigorosa, transparência nas operações
6	Falta de engajamento dos profissionais e pacientes	Baixa participação, insatisfação dos pacientes	Pesquisa de interesse, envolvimento da comunidade, adaptação das atividades
7	Planejamento inadequado, falta de conscientização	Danos ambientais, multas	Planejamento ambiental adequado, conscientização sobre práticas sustentáveis
8	Falta de canais de comunicação eficientes	Falhas na execução, conflitos	Estabelecimento de canais de comunicação claros, reuniões periódicas
9	Mudanças inesperadas na legislação	Interrupção dos serviços, necessidade de adaptação	Monitoramento constante da legislação, flexibilidade para ajustes

Plano de Resposta aos Riscos

ID	Estratégia de Resposta	Responsável	Prazo	Status
1	Divulgação ampla e simplificação dos requisitos	Secretaria de Saúde	Imediato	Em andamento
2	Planejamento detalhado e ajustes no cronograma	Equipe de Planejamento	Durante toda a execução	Em andamento
3	Seleção criteriosa dos profissionais	Agente de Contratação	Antes do início dos serviços	Planejado
4	Implementação de sistemas de controle interno	Controladoria	Imediato	Planejado
5	Auditorias periódicas e fiscalização rigorosa	Controladoria	Durante toda a execução	Planejado
6	Pesquisa de interesse e adaptação das atividades	Secretaria de Saúde	Durante toda a execução	Planejado
7	Planejamento ambiental adequado e conscientização	Secretaria de Saúde	Antes do início dos serviços	Planejado
8	Estabelecimento de canais de comunicação claros	Secretaria de Saúde	Imediato e contínuo	Em andamento
9	Monitoramento constante da legislação e adaptação	Secretaria de Saúde	Durante toda a execução	Planejado

Monitoramento e Revisão

O gerenciamento de riscos será monitorado e revisado continuamente durante a execução do contrato. Reuniões periódicas serão realizadas para avaliar a eficácia das medidas de mitigação e para ajustar as estratégias de resposta conforme necessário.