

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2024.12.05.01

Objeto: Chamamento público para o credenciamento de clínicas especializadas para a prestação de serviços de oftalmologia e clínica cirúrgica, compreendendo procedimentos de consultas, exames complementares, consultas para diagnóstico, avaliação, acompanhamento e tratamento de glaucoma, cirurgias eletivas, cirurgias de campanhas a serem liberadas e demais procedimentos com recursos incorporados na MAC, atendendo às demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito e dos municípios de Guaraciaba do Norte, Croatá, Ibiapina, Carnaubal, Ubajara e Viçosa do Ceará, conforme PPI – Programação Pactuada Integrada da Região celebrada entre os municípios.

Riscos Identificados

ID	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Prioridade
1	Falta de clínicas 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 das clínicas e dos profissionais credenciados
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

ID	Causas Potenciais	Consequências Potenciais	Medidas de Mitigação
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 das clínicas e 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	Fiscais de Contrato	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.