

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2025.05.02.02

Objeto: Credenciamento de profissionais e empresas especializadas em serviços médicos visando à assistência complementar aos usuários do SUS nos estabelecimentos de saúde vinculados à Atenção Primária, especificamente a realização de atendimento médico especializado bem como consultas, procedimentos e demais atendimentos que se fizerem necessários, para atender às demandas da Secretaria de Saúde do Município de São Benedito/CE.

Riscos Identificados

ID	Descrição do Risco	Categoria	Probabilidade	Impacto	Prioridade
1	Falta de profissionais ou empresas qualificadas interessadas no credenciamento	Operacional	Média	Alto	Alta
2	Atrasos na execução dos serviços credenciados	Temporal	Alta	Alto	Alta
3	Serviços prestados em desacordo com padrões técnicos mínimos exigidos	Qualidade	Média	Alto	Alta
4	Inconsistências na apresentação dos relatórios de produção para pagamento	Financeira	Média	Alto	Alta
5	Dificuldade em manter os valores contratados compatíveis com o mercado	Econômica	Média	Médio	Média
6	Falta de engajamento da população ou desconhecimento sobre os serviços ofertados	Social	Média	Médio	Média
7	Geração inadequada de resíduos em unidades de saúde	Ambiental	Baixa	Médio	Baixa
8	Falhas na comunicação entre prestadores, unidades e regulação	Comunicacional	Média	Médio	Média
9	Alterações legais que afetem o modelo de credenciamento ou a metodologia de preços	Legal	Baixa	Alto	Média

Análise dos Riscos

ID	Causas Potenciais	Consequências Potenciais	Medidas de Mitigação
1	Falta de divulgação, exigências excessivas	Credenciamento deserto, atraso na assistência	Divulgação ampla, requisitos objetivos e proporcionais
2	Falta de planejamento, ausência de controle da produção	Interrupção ou atraso nos atendimentos	Monitoramento constante, fiscalização ativa e cronograma detalhado
3	Profissionais não qualificados ou falta de supervisão	Risco à saúde do paciente, reclamações	Exigência de CRM e RQE, supervisão técnica e atesto prévio dos serviços
4	Falhas nos registros, documentação incompleta	Irregularidades no pagamento, glosa	Acompanhamento contínuo, padronização dos relatórios e capacitação dos prestadores
5	Oscilação de preços de mercado, ausência de reajuste	Desinteresse dos credenciados, evasão	Reajuste anual ou revisão por nova pesquisa de preços
6	Baixa comunicação com a comunidade	Subutilização dos serviços	Campanhas informativas e envolvimento das equipes da Atenção Primária
7	Desconhecimento das normas de resíduos	Multas, passivos ambientais	Orientação aos prestadores e exigência de boas práticas ambientais
8	Falta de canal de comunicação estruturado	Desorganização, conflito de agendas	Implantação de fluxo unificado e reuniões periódicas de alinhamento
9	Mudanças em leis federais ou estaduais	Necessidade de reformulação contratual	Acompanhamento jurídico e flexibilidade contratual

Plano de Resposta aos Riscos

ID	Estratégia de Resposta	Responsável	Prazo	Status
1	Edital claro e divulgação ampla	Secretaria de Saúde	Antes da publicação	Em andamento
2	Planejamento e cronograma de monitoramento	Equipe de Planejamento	Durante a execução	Planejado
3	Critérios objetivos de habilitação e fiscalização técnica	Agente de Contratação / Fiscais	Antes e durante execução	Planejado
4	Padronização de relatórios e controle interno	Secretaria de Saúde / Fiscal	Permanente	Em andamento
5	Atualização periódica dos preços com nova pesquisa	Secretaria de Administração	Anual ou conforme demanda	Planejado
6	Comunicação direta com a comunidade e UBS	Secretaria de Saúde	Contínuo	Planejado
7	Inserção de cláusulas ambientais e orientação aos prestadores	Secretaria de Saúde	Pré-execução	Planejado
8	Implantação de canais de comunicação oficiais	Secretaria de Saúde	Imediato	Em andamento
9	Acompanhamento legislativo e jurídica preventiva	Procuradoria / Saúde	Permanente	Planejado

Monitoramento e Revisão

O gerenciamento dos riscos será acompanhado ao longo de toda a vigência do credenciamento, com revisões periódicas baseadas em relatórios de execução, reuniões com os prestadores e atualização dos registros. A Secretaria Municipal de Saúde será responsável por revisar as medidas mitigadoras e propor eventuais ajustes nos planos de resposta, assegurando a continuidade, qualidade e regularidade dos serviços prestados à população.