[redacted]

Governo Municipal de
São Benedito

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Processo Administrativo nº 2025.04.30.01

Objeto: Credenciamento de empresas especializadas, na área de fisioterapia, para prestar serviços ao SUS, junto aos usuários atendidos pela Rede Municipal de Saúde de São Benedito/CE, conforme procedimentos e valores constantes na tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), respeitando os valores vigentes ao SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela SUS).

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
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 ambiental	Danos ambientais, multas	Planejamento ambiental adequado, conscientização sobre práticas sustentáveis

ID	Causas Potenciais	Consequências Potenciais	Medidas de Mitigação
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.