



Estado de Sergipe
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

37
 ASS:

Mapa de Riscos

(Processo Administrativo nº 071/2024)

1. Informações Básicas:

- 1.1. **Número do Mapa de Riscos:** Vinculado a Chamada Pública nº002/2024
- 1.2. **Responsáveis:** Emilly dos Reis Carvalho Torres e Odirlei Braga de Menezes.
- 1.3. **Data:** 11/11/2024
- 1.4. **Objeto:** Contratação de empresas especializadas para o fornecimento de óculos com lentes corretivas, incluindo armações, destinados a corrigir miopia, hipermetropia, astigmatismo, presbiopia e baixa visão para usuários do SUS de Itabaiana em situação de vulnerabilidade social.

2. Riscos Identificados:

[R-1]		Risco: Definição imprecisa do objeto	
1. Identificação do Risco		Alocado para: Administração	
Fase: Planejamento			
Evento de Risco: Problemas na execução do contrato.	Causa do Risco: Inadequada análise de necessidades e falhas na comunicação entre os setores envolvidos.	Consequência: Retrabalho, atrasos na execução do serviço/fornecimento, aumento de custos e insatisfação dos usuários.	
2. Avaliação			
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 8 (Elevado)	
3. Tratamento ao Risco			
Ações Preventivas: Realizar reuniões de alinhamento entre os setores para definir claramente o objeto do contrato, revisar os termos de referência e especificações técnicas com rigor.		Ações de Contingência: Ajustar o contrato mediante aditivos e promover treinamentos para melhorar a comunicação entre as equipes.	
Resposta: Implementar processos de revisão e validação do objeto antes da publicação do edital.		Responsável: Setor Demandante / Equipe de Planejamento	

[R-2]		Risco: Estimativas de quantidades incompatíveis com a real necessidade da Secretaria de Saúde	
1. Identificação do Risco		Alocado para: Administração	
Fase: Planejamento			
Evento de Risco: Falta ou excesso de recursos.	Causa do Risco: Falta de dados históricos precisos, inadequada análise de demanda e falhas na comunicação entre os setores.	Consequência: Desperdício de recursos, aumento de custos, interrupção de serviços/fornecimento e insatisfação dos usuários.	
2. Avaliação			
Probabilidade (P): 3	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 12 (Elevado)	
3. Tratamento ao Risco			



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Ações Preventivas: Realizar estudos detalhados de demanda, analisar dados históricos, e promover reuniões de planejamento com todos os setores envolvidos.

Ações de Contingência: Ajustar as quantidades mediante aditivos contratuais e implementar sistemas de monitoramento contínuo das necessidades.

Resposta: Implementar processos de revisão das estimativas com base em dados atualizados.

Responsável: Setor Demandante

[R-3]

Risco: Termo de Referência incompleto ou inconsistente

1. Identificação do Risco

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Evento de Risco: Termo de Referência (TR) incompleto ou inconsistente pode levar a falhas na execução do contrato e problemas na licitação.

Causa do Risco: Falta de clareza na definição dos requisitos, insuficiente envolvimento das partes interessadas e pressa na elaboração do TR.

Consequência: Retrabalho, atrasos no processo de contratação, problemas legais e aumento de custos.

2. Avaliação

Probabilidade (P): 1

Impacto (I): 2

Nível de Risco (P x I): 2 (Baixo)

3. Tratamento ao Risco

Ações Preventivas: Realizar revisões detalhadas do TR com todas as partes interessadas, promover treinamentos sobre a elaboração de TR e utilizar checklists de verificação.

Ações de Contingência: Revisar e corrigir o TR mediante aditivos contratuais e implementar um sistema de análise contínuo para identificar e corrigir inconsistências rapidamente.

Resposta: Estabelecer um processo de revisão multi-nível do TR antes da sua aprovação final e envolver especialistas para garantir a completude e consistência do documento.

Responsável: Equipe de Planejamento

[R-4]

Risco: Prestação de Serviços/Aquisição não previstas no Plano Anual de Contratações

1. Identificação do Risco

Fase: Planejamento

Alocado para: Administração

Evento de Risco: Falta de recursos ou necessidade de revisões de planejamento.

Causa do Risco: Falta de alinhamento entre o planejamento e a execução, e falhas na comunicação interna.

Consequência: Atrasos na execução de outros contratos.

2. Avaliação

Probabilidade (P): 3

Impacto (I): 3

Nível de Risco (P x I): 9 (Elevado)

3. Tratamento ao Risco

Ações Preventivas: Realizar revisões periódicas do plano anual de contratações, promover alinhamento contínuo entre as equipes de planejamento e execução, e realizar um monitoramento constante das necessidades da Secretaria de Saúde.

Ações de Contingência: Ajustar o plano anual de contratações mediante aditivos e promover reuniões de alinhamento emergenciais para readequação de prioridades.

Resposta: Estabelecer um processo de revisão contínua do plano anual e garantir a flexibilidade para ajustes de acordo com as necessidades emergentes, assegurando o alinhamento com o orçamento disponível.

Responsável: Setor Demandante / Equipe de Planejamento



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Ass: _____

38

[R-5]		Risco: Falta de Definição de Requisitos Adequados	
1. Identificação do Risco			
Fase: Planejamento		Alocado para: Administração	
Evento de Risco: A definição inadequada dos requisitos pode resultar em problemas durante a execução do contrato.	Causa do Risco: Falta de comunicação entre as partes interessadas, insuficiente análise das necessidades reais, e ausência de processos de revisão e validação dos requisitos.	Consequência: Retrabalho, atrasos na entrega, aumento de custos e insatisfação dos usuários finais.	
2. Avaliação			
Probabilidade (P): 1	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 4 (Médio)	
3. Tratamento ao Risco			
Ações Preventivas: Promover reuniões para detalhamento dos requisitos, e envolver todas as partes interessadas no processo de definição dos requisitos.		Ações de Contingência: Revisar e ajustar os requisitos mediante aditivos contratuais, e implementar um processo de análise contínuo para identificar e corrigir requisitos inadequados rapidamente.	
Resposta: Estabelecer um processo rigoroso de definição e revisão dos requisitos com envolvimento de especialistas e partes interessadas, garantindo a completude e clareza dos mesmos.		Responsável: Equipe de Planejamento	

[R-6]		Risco: Atraso na conclusão da licitação	
1. Identificação do Risco			
Fase: Seleção do Fornecedor		Alocado para: Administração	
Evento de Risco: Demora na finalização do processo licitatório.	Causa do Risco: Falhas na documentação, atrasos na análise das propostas, impugnações, e falta de recursos humanos ou técnicos.	Consequência: Atraso na contratação, interrupção das ações, aumento de custos e possíveis penalidades.	
2. Avaliação			
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 3	Nível de Risco (P x I): 6 (Médio)	
3. Tratamento ao Risco			
Ações Preventivas: Melhorar o planejamento e a gestão do tempo, assegurar a disponibilidade de recursos humanos e técnicos suficientes, e realizar treinamentos periódicos para a equipe envolvida no processo licitatório.		Ações de Contingência: Estabelecer um plano de contingência para lidar com atrasos, incluindo a priorização de etapas críticas e a possibilidade de contratar serviços/fornecimentos emergenciais se necessário.	
Resposta: Implementar um sistema de monitoramento e controle do cronograma da licitação, com revisões periódicas e ações corretivas rápidas para garantir o cumprimento dos prazos.		Responsável: Equipe de Licitação	

[R-7]		Risco: Falta de habilitação adequada da proposta vencedora havendo fatos com impedimentos para a contratação	
1. Identificação do Risco			
Fase: Seleção do Fornecedor		Alocado para: Administração	
Evento de Risco: A proposta vencedora não atender aos requisitos	Causa do Risco: Falhas na verificação da documentação, insufici-	Consequência: Anulação da licitação, necessidade de iniciar novo	



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

de habilitação, havendo impedimentos legais ou técnicos para a contratação.	ente análise dos requisitos de habilitação e falta de comunicação entre a equipe de seleção e os fornecedores.	processo licitatório, atrasos na contratação e aumento de custos.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 1	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 4 (Médio)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Realizar uma verificação rigorosa da documentação de habilitação, promover treinamentos para a equipe de análise e utilizar listas de verificação detalhada para garantir o cumprimento dos requisitos.	Ações de Contingência: Estabelecer um plano de ação para substituir rapidamente a proposta desqualificada por outra que atenda aos requisitos, através da convocação de remanescente, se possível, ou iniciar um novo processo licitatório.	
Resposta: Implementar um processo de verificação da habilitação e criar uma equipe dedicada para a análise documental, garantindo que todos os requisitos sejam cumpridos antes de declarar o vencedor.	Responsável: Equipe de Licitação	

[R-8] **Risco:** Seleção de prestador de serviços/do fornecedor sem condições de cumprir o contrato

1. Identificação do Risco		
Fase: Seleção do Fornecedor		Alocado para: Administração
Evento de Risco: O fornecedor selecionado não possui a capacidade técnica, financeira ou operacional para cumprir o contrato.	Causa do Risco: Falhas na análise de capacidade técnica e financeira dos fornecedores, documentação insuficiente ou inadequada.	Consequência: Interrupção das ações, necessidade de rescisão contratual, retrabalho, aumento de custos e atraso na execução do contrato.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 1	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 4 (Médio)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade técnica e financeira dos fornecedores, utilizando critérios claros e bem definidos no edital.	Ações de Contingência: Estabelecer cláusulas contratuais que permitam a rescisão, e manter uma lista de fornecedores de cadastro de reserva.	
Resposta: Avaliação de histórico de desempenho e referências, para garantir que o fornecedor tenha condições adequadas de cumprir o contrato.	Responsável: Equipe de Licitação / Gestores e Fiscais do Contrato	

[R-9] **Risco:** Interrupção do serviço/do fornecimento por insolvência ou abandono da contratada

1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão de Contrato		Alocado para: Contratado
Evento de Risco: A contratada se torna insolvente ou abandona o contrato, resultando na interrupção do serviço ou fornecimento.	Causa do Risco: Problemas financeiros da contratada, má gestão da contratada ou falhas na análise de capacidade financeira durante a seleção.	Consequência: Interrupção das ações, necessidade de nova contratação emergencial, aumento de custos, e atrasos na execução do contrato.
2. Avaliação		



Estado de Sergipe
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

39
 ASS:

Probabilidade (P): 2 Impacto (I): 5 Nível de Risco (P x I): 10 (Elevado)

3. Tratamento ao Risco

Ações Preventivas: Realizar uma avaliação rigorosa da capacidade financeira dos fornecedores, incluindo análise de balanços financeiros e histórico de crédito, e incluir cláusulas contratuais rigorosas sobre penalidades e garantias de execução.

Ações de Contingência: Manter lista de cadastro de reserva ou contratação emergencial e implementar um plano de ação rápido para substituir o fornecedor insolvente ou que abandone o contrato.

Resposta: Monitorar continuamente a saúde financeira da contratada ao longo do contrato, incluindo auditorias regulares, e estar preparado para acionar o plano de contingência imediatamente em caso de sinais de insolvência ou abandono.

Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato

[R-10] Risco: Contratada não manter as condições de habilitação

1. Identificação do Risco
 Fase: Gestão de Contrato Alocado para: Contratado

Evento de Risco: A contratada não consegue manter as condições de habilitação ao longo do contrato.

Causa do Risco: Mudanças na situação financeira, administrativa ou operacional da contratada, falta de compliance ou problemas legais.

Consequência: Rescisão contratual, necessidade de nova contratação, interrupção dos serviços/fornecimentos e aumento de custos.

2. Avaliação
 Probabilidade (P): 3 Impacto (I): 4 Nível de Risco (P x I): 12 (Elevado)

3. Tratamento ao Risco

Ações Preventivas: Realizar auditorias regulares e monitoramento contínuo da situação da contratada, incluir cláusulas contratuais que permitam a rescisão em caso de perda das condições de habilitação, e exigir garantias financeiras.

Ações de Contingência: Manter um plano de contingência para contratação emergencial e estabelecer procedimentos para rápida substituição da contratada em caso de falhas.

Resposta: Implementar um sistema de monitoramento e controle rigoroso das condições de habilitação da contratada ao longo do contrato, com ações corretivas rápidas em caso de identificação de não conformidades.

Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato

[R-11] Risco: Mudanças na demanda pelos serviços/fornecimentos

1. Identificação do Risco
 Fase: Gestão de Contrato Alocado para: Administração

Evento de Risco: Alterações significativas na demanda pelos serviços ou fornecimentos previstos no contrato.

Causa do Risco: Mudanças nas políticas públicas, flutuações na população atendida, emergências sanitárias ou outras circunstâncias imprevistas.

Consequência: Necessidade de ajuste nos volumes contratados, renegociação de termos contratuais.

2. Avaliação
 Probabilidade (P): 1 Impacto (I): 3 Nível de Risco (P x I): 3 (Médio)

3. Tratamento ao Risco



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Ações Preventivas: Realizar estudos de demanda e planejamento contínuo, manter comunicação constante com os solicitantes para antecipar mudanças, e incluir cláusulas de flexibilidade no contrato.	Ações de Contingência: Estabelecer um plano de contingência para ajustes rápidos nos volumes e termos contratuais.
Resposta: Implementar um sistema de monitoramento contínuo da demanda, com revisões periódicas e flexibilidade para ajustar o contrato conforme necessário, garantindo alinhamento com as necessidades reais.	Responsável: Setor Demandante / Gestores e Fiscais do Contrato

[R-12] **Risco: Problemas ambientais**

1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão de Contrato		Alocado para: Administração e Contratado
Evento de Risco: Ocorrência de problemas ambientais que afetem a execução do contrato.	Causa do Risco: Falhas na gestão ambiental.	Consequência: Interrupção das ações, aumento de custos para mitigar danos, penalidades legais.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 1	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 4 (Médio)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Realizar avaliações de impacto ambiental antes da contratação, implementar práticas sustentáveis e planos de gestão ambiental.	Ações de Contingência: Estabelecer um plano de ação emergencial para responder rapidamente a problemas ambientais.	
Resposta: Monitorar continuamente as condições ambientais.	Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	

[R-13] **Risco: Gestão e fiscalização inadequada do contrato**

1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão de Contrato		Alocado para: Administração
Evento de Risco: A gestão e fiscalização do contrato não são realizadas de maneira adequada, comprometendo a execução dos serviços ou fornecimentos.	Causa do Risco: Falta de treinamento e capacitação dos gestores, insuficiente alocação de recursos para fiscalização, e ausência de processos e ferramentas adequadas de monitoramento.	Consequência: Descumprimento de cláusulas contratuais, baixa qualidade dos serviços ou produtos fornecidos, aumento de custos e necessidade de aditivos contratuais.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 8 (Elevado)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Capacitar os gestores e fiscais do contrato, implementar processos e ferramentas adequadas de monitoramento e controle, e alocar recursos suficientes para a gestão e fiscalização do contrato.	Ações de Contingência: Estabelecer um plano de ação para corrigir rapidamente as falhas de gestão e fiscalização, realizar auditorias periódicas e implementar um sistema de monitoramento contínuo para identificar e corrigir problemas.	
Resposta: Implementar um sistema rigoroso de gestão e fiscalização do contrato, incluindo treinamento contínuo dos responsáveis e a utilização de ferramentas tecnológicas para monitoramento e controle, garantindo a conformidade e qualidade na execução do contrato.	Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	



Estado de Sergipe
 Prefeitura Municipal de Itabaiana
 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

40
 Ass: _____

[R-14]		Risco: Pagamentos indevidos à Contratada	
1. Identificação do Risco			
Fase: Gestão de Contrato		Alocado para: Administração	
Evento de Risco: Realização de pagamentos indevidos à contratada, por serviços não prestados ou por quantias superiores ao devido, ou ainda produtos não fornecidos.	Causa do Risco: Falhas no controle financeiro, insuficiente verificação e aprovação dos serviços prestados ou dos produtos fornecidos, e documentação inadequada.	Consequência: Perda de recursos financeiros, necessidade de recuperação de valores pagos indevidamente.	
2. Avaliação			
Probabilidade (P): 1	Impacto (I): 5	Nível de Risco (P x I): 5 (Médio)	
3. Tratamento ao Risco			
Ações Preventivas: Implementar um sistema rigoroso de controle e aprovação de pagamentos, realizar auditorias periódicas, e capacitar a equipe responsável pela verificação e aprovação dos serviços prestados ou dos produtos fornecidos.		Ações de Contingência: Estabelecer procedimentos para recuperação rápida dos valores pagos indevidamente, e aplicar penalidades contratuais à contratada em caso de comprovação de irregularidades.	
Resposta: Implementar um processo de revisão e validação detalhada de todos os pagamentos, incluindo auditorias regulares, para garantir que todos os pagamentos sejam devidos e corretamente documentados.		Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	

[R-15]		Risco: Prorrogação da vigência do contrato após vencimento	
1. Identificação do Risco			
Fase: Gestão de Contrato		Alocado para: Administração	
Evento de Risco: Prorrogação da vigência do contrato após o vencimento sem a devida formalização.	Causa do Risco: Falhas no planejamento e acompanhamento das datas contratuais e insuficiente comunicação entre as partes envolvidas.	Consequência: Interrupção das ações, necessidade de procedimentos emergenciais para continuidade, aumento de custos e possíveis penalidades legais.	
2. Avaliação			
Probabilidade (P): 1	Impacto (I): 5	Nível de Risco (P x I): 5 (Médio)	
3. Tratamento ao Risco			
Ações Preventivas: Estabelecer um sistema de monitoramento de prazos contratuais, realizar revisões periódicas dos contratos em vigor, e promover a comunicação constante entre as partes envolvidas para antecipar a necessidade de prorrogação.		Ações de Contingência: Estabelecer um procedimento rápido para formalização de prorrogações contratuais, e manter um plano de contingência para continuidade das ações em caso de falhas na prorrogação.	
Resposta: Implementar um sistema de gestão de contratos que inclua alertas automáticos para datas importantes, e realizar treinamentos periódicos com a equipe responsável para garantir a antecipação e formalização adequada das prorrogações contratuais.		Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	

[R-16]		Risco: Falta de qualidade dos óculos fornecidos	
1. Identificação do Risco			
Fase: Gestão do Contrato		Alocado para: Contratada	



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Evento de Risco: Óculos entregues não atendem aos padrões de qualidade especificados.	Causa do Risco: Seleção inadequada de fornecedores, falta de controle de qualidade.	Consequência: Insatisfação dos usuários, necessidade de substituição dos produtos.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 3	Impacto (I): 4	Nível de Risco (P x I): 12 (Elevado)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Definição clara dos padrões de qualidade, inspeções regulares.		Ações de Contingência: Rejeição de lotes não conformes, substituição dos produtos.
Resposta: Implementar inspeções de qualidade rigorosas e critérios de aceitação estritos.		Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato
[R-17] Risco: Atrasos na entrega dos óculos		
1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão do Contrato		Alocado para: Contratada
Evento de Risco: Atraso no fornecimento dos óculos aos usuários.	Causa do Risco: Problemas logísticos, falhas de comunicação entre as partes.	Consequência: Prejuízo à saúde dos usuários, insatisfação da população.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 3	Nível de Risco (P x I): 6 (Médio)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Planejamento logístico detalhado, acordos claros sobre prazos.		Ações de Contingência: Implementação de penalidades contratuais, renegociação de prazos.
Resposta: Estabelecer um cronograma rigoroso e comunicação contínua com o fornecedor.		Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato
[R-18] Risco: Insatisfação dos usuários com o atendimento		
1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão do Contrato		Alocado para: Contratada
Evento de Risco: Usuários reclamam do atendimento recebido na entrega dos óculos.	Causa do Risco: Falta de treinamento adequado da equipe da contratada, desinformação.	Consequência: Reputação negativa para o programa, insatisfação do público.
2. Avaliação		
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 3	Nível de Risco (P x I): 6 (Médio)
3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Treinamento da equipe, elaboração de guias de atendimento ao cliente.		Ações de Contingência: Reavaliação do atendimento, melhorias no treinamento.
Resposta: Implementar um sistema de monitoramento a satisfação dos usuários e ajustar os procedimentos conforme necessário.		Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato
[R-19] Risco: Falta de controle sobre o volume mínimo e máximo de fornecimento		
1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão do Contrato		Alocado para: Administração e Contratada



Ass.: _____

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Evento de Risco: Incapacidade de garantir que a demanda mínima seja atendida ou que não haja excesso de oferta.	Causa do Risco: Falta de clareza no contrato sobre volumes mínimos e máximos de fornecimento.	Consequência: Insatisfação dos fornecedores devido à baixa demanda, ou sobrecarga de atendimento.
--	--	--

2. Avaliação		
Probabilidade (P): 3	Impacto (I): 3	Nível de Risco (P x I): 9 (Elevado)

3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Definição clara de expectativas de volume no contrato, planejamento de demanda baseado em dados históricos.	Ações de Contingência: Ajustes contratuais, negociações com fornecedores para flexibilizar condições.	
Resposta: Monitorar continuamente a demanda e ajustar o credenciamento conforme necessário para balancear a oferta e a demanda.	Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	

[R-20]**Risco:** Variação na qualidade dos produtos fornecidos por diferentes credenciados

1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão do Contrato	Alocado para: Contratada	

Evento de Risco: Produtos de qualidade variável sendo fornecidos aos usuários.	Causa do Risco: Diferenças nas capacidades dos fornecedores credenciados.	Consequência: Desigualdade no atendimento, insatisfação dos usuários.
---	--	--

2. Avaliação		
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 3	Nível de Risco (P x I): 6 (Médio)

3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Definição de padrões mínimos de qualidade para todos os credenciados, auditorias regulares.	Ações de Contingência: Descredenciamento de fornecedores que não atendem aos padrões, redistribuição de demandas.	
Resposta: Implementar um sistema de monitoramento de qualidade e avaliação constante dos fornecedores.	Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	

[R-21]**Risco:** Descontinuidade no fornecimento devido à descredenciamento ou desistência de fornecedores

1. Identificação do Risco		
Fase: Gestão do Contrato	Alocado para: Administração	

Evento de Risco: Saída de fornecedores do sistema de credenciamento	Causa do Risco: Insatisfação com termos do contrato	Consequência: Falta de continuidade no fornecimento, necessidade de urgência na substituição.
--	--	--

2. Avaliação		
Probabilidade (P): 2	Impacto (I): 1	Nível de Risco (P x I): 2 (Baixo)

3. Tratamento ao Risco		
Ações Preventivas: Monitoramento contínuo dos fornecedores, manutenção de um número suficiente de credenciados.	Ações de Contingência: Processo de credenciamento contínuo para novos fornecedores, planos de contingência para substituição rápida.	
Resposta: Manter lista de credenciados atualizada e flexível para lidar com saídas inesperadas de fornecedores.	Responsável: Gestores e Fiscais do Contrato	



Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

Obs.1: (*) A avaliação da probabilidade e do impacto foi analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo:

ESCALA DE PROBABILIDADE			ESCALA DE IMPACTO		
DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL	DESCRITOR	DESCRIÇÃO	NÍVEL
Muito Baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência	1	Muito Baixa	Impacto insignificante nos objetivos	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência	2	Baixa	Impacto mínimo nos objetivos	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido	3	Média	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alta	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante	5	Muito Alta	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação	5

Obs.2: (**) Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto obteve-se o nível do risco, que foi classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

NÍVEL DE RISCO	
1 - 2	Baixo
3 - 6	Médio
8 - 12	Elevado
15 - 25	Extremo

3. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

3.1. Nenhum acompanhamento incluído.

4. Responsáveis:

4.1. Setor Demandante / Equipe de Planejamento.

4.1.1. Técnicos e requisitantes responsáveis pela elaboração da Matriz de Risco: A elaboração desta Matriz de Risco foi conduzida por profissional multidisciplinar, técnico especializado na área de regulação em saúde; profissional capacitado e experiente na área descrita neste documento. A atuação conjunta desse profissional assegurou a compilação de requisitos essenciais, a definição clara dos parâmetros técnicos e a adequada reflexão das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.



Ass.: _____

42

e

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Itabaiana
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANA

4.1.2. Integrante da equipe de planejamento responsável pelas orientações gerais desta Matriz de Risco: Um membro-chave da equipe de planejamento desempenhou papel fundamental na orientação e coordenação deste Termo de Referência. Este integrante, detentor de conhecimentos abrangentes sobre aspectos operacionais e regulamentares pertinentes à contratação de serviços de saúde, foi responsável por fornecer as diretrizes gerais que orientaram a elaboração deste documento. Sua gestão e sua compreensão aprofundada dos objetivos da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE garantiram que as orientações refletissem as necessidades específicas e a visão estratégica da Secretaria Municipal de Saúde de Itabaiana/SE.

Odrieli Braga de Menezes
Coord. Integrante da Equipe de Planejamento

