

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Constitui objeto da presente contratação a celebração de contrato de programa entre o Município de Altinho/PE e o Consórcio Público Intermunicipal do Agreste Pernambucano e Fronteiras – CONIAPE, visando à prestação complementar de serviços de saúde pública de baixa, média e alta complexidade.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	O prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar as condições do serviço e ajustar o planejamento para atender às necessidades sem comprometer a execução dos serviços.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Prestação de serviços incompatíveis com a necessidade, podendo comprometer a eficiência e a segurança no atendimento à saúde.		
Ação Preventiva:	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas e exigências de qualidade do objeto contratado.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo requisitos técnicos detalhados e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo a continuidade dos serviços essenciais		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento financeiro detalhado para contratações, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação		
Responsável	Departamento Financeiro		

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na execução dos serviços		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Possível paralisação dos serviços de saúde, comprometendo o atendimento a pacientes e a continuidade.		
Ação Preventiva:	Monitorar rigorosamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, com fiscalizações periódicas e notificações formais em caso de indícios de atraso.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Aplicar as penalidades contratuais cabíveis e adotar medidas administrativas para garantir a regularização do fornecimento, evitando prejuízos à assistência hospitalar.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Possível recusa do prestador dos serviços na execução do objeto licitado, impactando a continuidade dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		


Responsável	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na execução
Responsável	Departamento Financeiro

Risco 03:	Execução dos serviços em desacordo com o contrato ou com inconsistências na produção apresentada		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano:	Possível glosa de valores, prejuízo ao erário e comprometimento da qualidade e continuidade dos serviços de saúde		
Ação Preventiva:	Realizar fiscalização e conferência periódica da produção apresentada, verificando a conformidade dos serviços executados com as condições estabelecidas no contrato		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Solicitar correção das inconsistências identificadas, promover ajustes nos registros e, se necessário, aplicar as sanções contratuais cabíveis.		
Responsável	Assessoria Jurídica		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal Saúde de Altinho foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 08 de abril de 2026.


 Maria Zenaide Santos de Paula Silva
 Secretária de Saúde
 Matrícula. 295168

Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária Municipal de Saúde de Altinho - PE