



ANEXO III

MAPA DE RISCOS

1. Dados do Processo

Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas ou Entidades especializadas para a realização de Exames Laboratoriais de Análises Clínicas, presentes na Tabela SUS e Exames autorizados pelo Conselho Municipal de Saúde, para os Pacientes do SUS, do Município de Painel/SC, atendidos por meio da Secretaria Municipal de Saúde. A prestação de serviços de Diagnóstico Laboratorial é de extrema importância no atendimento à população, sendo que a falta do mesmo inviabiliza a grande maioria dos Diagnósticos, e a promoção e prevenção à saúde.

2. Fase de Análise

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01:

Licitação Deserta

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: x Baixo Médio Alto

Dano(s):

Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento considerando contratações anteriores **Responsável:**

Ação(ões) de Contingência: Novo planejamento para posterior Licitação **Responsável:**



Risco 02:

Contratada com profissionais desqualificados

Probabilidade: x Baixa Média Alta

Impacto: x Baixo Médio Alto

Dano(s):

Ação(ões) Preventiva(s): Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis **Responsável:**

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

Exigir comprovações e solicitar que a Contratada tome as providências cabíveis

Risco 03:

Contratação de Pessoa Jurídica sem aporte financeiro suficiente para prestação dos serviços

Probabilidade: Baixa x Média Alta

Impacto: Baixo x Médio Alto

Dano(s):

Ação(ões) Preventiva(s): Critérios de qualificação econômica

Ação(ões) de Contingência: Cobrar no momento da Licitação os **Responsável:**



documentos
referentes à
qualificação
econômica.

Risco 04:

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

**Ação(ões)
Preventiva(s):** **Responsável:**

Ação(ões) de Contingência: **Responsável:**

4. Fase de Análise

5. Riscos referente a fase de análise escolhida

Risco 01:

Probabilidade: Baixa Média Alta

Impacto: Baixo Médio Alto

Dano(s):

Ação(ões) Preventiva(s): **Responsável:**



Ação(ões) de Contingência:

Responsável:

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos

Declaro, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, é responsável pela elaboração do presente documento, por meio dos seus Representantes abaixo assinalados.

Painei/SC, 07 de março de 2024.

Assinatura do(s) Responsável(is)