

MATRIZ DE RISCOS SIMPLIFICADA

Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada para realização de até 200 (duzentos) exames de Ecografia Obstétrica Morfológica, compreendendo exames de 1º, 2º e 3º trimestres, destinados às gestantes usuárias do SUS encaminhadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Capão da Canoa/RS.

Para fins desta análise, os riscos serão classificados quanto à probabilidade e ao impacto em Baixo, Médio ou Alto.

Nº	Risco identificado	Prob.	Impacto	Medidas Preventivas/Mitigadoras	Responsável
01	Ausência de interessados ou propostas com preços incompatíveis com o mercado, comprometendo a contratação emergencial	Baixa	Alto	Realizar pesquisa de preços adequada; estabelecer requisitos proporcionais ao objeto; promover divulgação do procedimento eletrônico e evitar exigências que restrinjam indevidamente a participação	Administração
02	Atraso no início da prestação dos serviços, mantendo a insuficiência atual de agendas	Média	Alto	Estabelecer prazo para início dos serviços; acompanhar a formalização da contratação e exigir que a empresa apresente previamente as informações necessárias para operacionalização dos atendimentos	Administração/ Contratada
03	Disponibilização insuficiente de agendas, impossibilitando a realização dos exames nos períodos gestacionais indicados	Média	Alto	Exigir disponibilidade regular de agendas em quantidade compatível com a demanda; acompanhar mensalmente os atendimentos e comunicar imediatamente eventuais insuficiências	Contratada/Fiscal do contrato
04	Interrupção dos atendimentos em razão de férias, licenças, afastamentos ou ausência do profissional responsável	Média	Alto	Prever obrigação de substituição do profissional por outro que atenda aos requisitos técnicos estabelecidos, sem prejuízo das agendas programadas	Contratada
05	Execução dos exames por profissional sem a qualificação ou regularidade exigida	Baixa	Alto	Exigir comprovação da inscrição e regularidade perante o CRM e da qualificação profissional estabelecida no TR; verificar documentação antes do início	Contratada/Fiscal do contrato

				dos serviços e em caso de substituição do profissional	
06	Falha ou indisponibilidade dos equipamentos utilizados na realização dos exames	Baixa	Alto	Exigir equipamentos adequados e em condições de funcionamento, cabendo à contratada realizar manutenção preventiva e corretiva e adotar providências para evitar interrupção dos atendimentos	Contratada
07	Não realização do exame dentro do período gestacional indicado, em razão de problemas de agenda ou execução contratual	Média	Alto	Priorizar o agendamento conforme o período gestacional; manter oferta regular de vagas; acompanhar eventuais dificuldades de agendamento e adotar providências imediatas diante de risco de perda da janela adequada para realização do exame	Contratada/ Secretaria Municipal de Saúde
08	Cobrança de exames não realizados, não autorizados ou em duplicidade	Baixa	Médio	Exigir relatório mensal dos atendimentos; confrontar os exames faturados com os encaminhamentos e autorizações da SMS; efetuar pagamento somente após conferência e ateste do fiscal	Contratada/Fiscal do contrato
09	Descumprimento das normas sanitárias, de biossegurança ou de proteção de dados das pacientes	Baixa	Alto	Exigir regularidade sanitária do estabelecimento; cumprimento das normas aplicáveis; adoção de medidas de segurança e confidencialidade das informações e observância da LGPD	Contratada
10	Demora na conclusão do novo credenciamento, prolongando a necessidade da solução emergencial	Média	Alto	Dar continuidade aos trâmites do novo credenciamento paralelamente à contratação emergencial; acompanhar sua evolução e limitar a contratação emergencial ao quantitativo e período estritamente necessários	Administração

Conclusão da análise de riscos

A análise realizada demonstra que os principais riscos da contratação estão relacionados à

disponibilidade de agendas, continuidade dos atendimentos e realização dos exames dentro dos períodos gestacionais indicados, considerando a natureza do procedimento e a situação emergencial que fundamenta a contratação.

Os riscos identificados podem ser reduzidos mediante as medidas preventivas e de controle previstas no Estudo Técnico Preliminar, no Termo de Referência e nesta matriz, especialmente por meio da exigência de disponibilidade regular de agendas, substituição de profissionais quando necessária, fiscalização dos serviços executados e continuidade dos procedimentos destinados à implementação do novo credenciamento.

Dessa forma, considera-se que os riscos da contratação são administráveis e compatíveis com a solução proposta, não sendo identificada situação que inviabilize seu prosseguimento.

