



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

SECRETARIA DE SAÚDE

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070  
Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

## ANÁLISE E MATRIZ DE RISCOS

**Requisição: 072/2025**

**Objeto:** PROCESSO EMERGENCIAL PARA SELEÇÃO DE INSTITUIÇÃO PRIVADA SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE SAÚDE, INTERESSADA NO GERENCIAMENTO PLENO DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE – CIS, PRONTO SOCORRO VEREADOR LEVY DE LIMA – CARDOSO, PRONTO SOCORRO VEREADOR LUIZ CARLOS MARQUES – AMADOR

### 1. Identificação de Riscos

A análise do mapa de risco evidencia que o processo de chamamento público EMERGENCIAL para a contratação de Organização Social para gestão **PLENA DO CENTRO INTEGRADO DE SAÚDE – CIS, PRONTO SOCORRO VEREADOR LEVY DE LIMA – CARDOSO, PRONTO SOCORRO VEREADOR LUIZ CARLOS MARQUES – AMADOR BUENO**, que apresenta diversos desafios e vulnerabilidades que precisam ser considerados para garantir a segurança, transparência e eficiência na seleção da organização parceira.

A contratação envolve uma equipe multidisciplinar composta por profissionais médicos, técnicos, administrativos, além de todos os serviços vinculados à operação desses centros de atenção psicossocial. Além disso, há a necessidade de cumprimento de metas quantitativas e qualitativas estabelecidas no contrato, o que amplia o escopo de riscos relacionados à execução e ao alcance dos resultados esperados.

Os principais riscos identificados incluem:

- **Risco operacional:** dificuldades na implementação das ações, falhas na gestão dos recursos humanos e materiais, não atingimento das metas quantitativas e qualitativas.
- **Risco legal e regulatório:** inadequações no processo licitatório ou na conformidade com normativas específicas do setor saúde mental.
- **Risco financeiro:** desvios ou má gestão dos recursos públicos destinados à manutenção dos serviços.
- **Risco de qualidade:** comprometimento na oferta de serviços adequados às necessidades dos usuários devido à insuficiência ou má alocação da equipe técnica ou médica.
- **Risco de segurança:** vulnerabilidades relacionadas à proteção dos usuários, profissionais e instalações durante a execução do contrato.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SAÚDE**

Rua Carmem Silva de Almeida, 470 – Cidade Saúde | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-070

Tel.: (11) 4143-8499 | sec.saude@itapevi.sp.gov.br

Risco	Descrição do Risco	Classificação do Risco	Causas Potenciais	Consequências	Nível de Risco (Alto/Médio/Baixo)	Ações Preventivas / Mitigadoras	Responsável	Prazo para Implementação
1	Não atingimento das metas quantitativas estabelecidas no contrato.	Alto / Médio / Baixo	Falta de planejamento adequado, equipe insuficiente ou mal treinada.	Serviços inadequados, insatisfação dos usuários, penalidades contratuais.	Alto	Capacitação contínua da equipe, monitoramento periódico das metas.	Gestor do contrato / Equipe técnica	Prazo específico
2	Falhas na gestão financeira e uso irregular dos recursos públicos.	Alto / Médio / Baixo	Controle financeiro deficiente, falta de auditorias internas.	Desvios financeiros, penalidades legais, prejuízo à qualidade dos serviços.	Alto	Auditorias periódicas, controle rigoroso e transparência na prestação de contas.	Setor financeiro / Auditoria interna	Prazo específico
3	Não conformidade com normativas sanitárias e regulatórias.	Médio / Baixo	Desconhecimento das normas ou fiscalização insuficiente.	Sanções administrativas, paralisação dos serviços, riscos à saúde dos usuários.	Médio	Treinamentos específicos, acompanhamento regulatório constante.	Equipe técnica /	Prazo específico
4	Insuficiência ou má alocação da equipe médica e técnica.	Alto / Médio / Baixo	Planejamento inadequado da equipe, rotatividade elevada.	Atendimento precário, não cumprimento das metas qualitativas.	Alto	Planejamento de quadro de profissionais, planos de retenção e capacitação contínua.	RH / Gestão técnica do contrato	Prazo específico
5	Vulnerabilidades na segurança das instalações e proteção dos usuários e profissionais.	Médio / Baixo	Infraestrutura inadequada ou negligência em protocolos de segurança.	Acidentes, riscos à integridade física dos envolvidos.	Médio a Baixo (dependendo da situação)	Avaliação regular das instalações, treinamentos em segurança.	Equipe de segurança / Gestão operacional	Prazo específico

A elaboração deste mapa de riscos constitui uma etapa fundamental na estruturação do processo de contratação de organização social para a gestão das unidades mencionadas. Ao identificar, analisar e propor ações mitigadoras para os principais riscos envolvidos, buscamos assegurar maior controle, transparência e eficiência na execução do projeto.

A gestão proativa dos riscos permite antecipar possíveis obstáculos, reduzir impactos negativos e promover a sustentabilidade das ações, garantindo que os serviços oferecidos atendam às necessidades da população com qualidade e segurança.

Por fim, reforçamos o compromisso com a transparência, a responsabilidade social e o aprimoramento constante das práticas de gestão, visando sempre o melhor resultado para os usuários dos serviços de saúde mental e para todos os pacientes atendidos nas unidades de saúde.

**Edilene Gomes de Souza**

Dep. Adm. Financeiro