



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA
Av. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 08 - Calhau, São Luís/MA. CEP 65071-380 • Fone: 2106-8300
Home Page: www.creama.org.br. Email: gabiente@creama.org.br

MAPA DE RISCO

Protocolo:	2820740/2024
Objeto:	Contratação da prestação de serviços continuados de Plano/Seguro coletivo empresarial de Assistência à Saúde Médico-Hospitalar e ambulatorial, obstetrícia, exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapias, sem coparticipação para os servidores do CREA-MA, com extensão aos dependentes legais.

Fase do Planejamento da Contratação (antes da publicação do Edital)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
1	Definição inadequada do escopo do serviço.	Serviços inadequados para os funcionários, insatisfação e possíveis retrabalhos.	Alto	Média	Realizar consultas internas com os funcionários, definir claramente as necessidades, e realizar benchmarking com outras instituições públicas semelhantes.	Departamento Pessoal	Revisar e ajustar o escopo após levantamento de mercado, baseando-se no feedback dos usuários iniciais.	Departamento Pessoal
2	Estimativa orçamentária incorreta.	Excedente de custos ou insuficiência de recursos, afetando outras áreas do orçamento do CREA-MA.	Alto	Média	Consultar especialistas, revisar orçamentos anteriores, e utilizar dados de mercado atualizados.	Equipe de planejamento da contratação	Realocar recursos de outras áreas ou ajustar o escopo dos serviços contratados.	Controladoria
3	Falta de informações	Não conformidade	Médio	Baixa	Consultar a Assessoria	Equipe de	Revisar o contrato para	Departamento



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Av. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 08 - Calhau, São Luís/MA. CEP 65071-380 • Fone: 2106-8300

Home Page: www.creama.org.br. Email: gabiente@creama.org.br

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
	sobre a legislação vigente.	com as leis, resultando em possíveis multas e sanções legais.			jurídica do CREA-MA.	planejamento da contratação	conformidade e ajustar conforme necessário, com base na legislação aplicável.	de Licitação e Contratos

Fase da Seleção do Fornecedor

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
4	Pouca concorrência no processo licitatório.	Contratação de fornecedores com preços mais altos ou qualidade inferior.	Alto	Média	Divulgação ampla do edital, garantir transparência no processo, e realizar reuniões de esclarecimento com potenciais fornecedores.	Departamento de Licitação e Contratos	Reavaliar e, se necessário, reabrir o processo licitatório para atrair mais concorrentes.	Departamento de Licitação e Contratos
5	Fornecedores com qualificação técnica inadequada.	Serviços de baixa qualidade, comprometendo a saúde e a satisfação dos funcionários.	Alto	Alta	Definir critérios rigorosos de qualificação e comprovação de experiência, além de realizar diligências prévias.	Departamento de Licitação e Contratos	Rescindir o contrato e buscar novo fornecedor qualificado.	Departamento de Licitação e Contratos
6	Propostas com preços inexequíveis	Fornecedor pode não conseguir cumprir o contrato,	Alto	Média	Analisar detalhadamente as propostas financeiras e exigir justificativas para	Departamento de Licitação e Contratos	Estabelecer cláusulas contratuais para reajustes e revisões	Departamento de Licitação e Contratos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Av. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 08 - Calhau, São Luís/MA. CEP 65071-380 • Fone: 2106-8300

Home Page: www.creama.org.br. Email: gabiente@creama.org.br

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
		resultando em quebra de contrato e interrupção dos serviços.			preços muito baixos.		periódicas dos preços e serviços.	

Fase de análise: Gestão do Contrato (após a assinatura do contrato até o encerramento da contratação)

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
7	Inadimplência por parte do fornecedor.	Interrupção dos serviços de saúde, prejudicando o bem-estar dos funcionários.	Alto	Baixa	Estabelecer cláusulas contratuais rigorosas, monitorar a execução do contrato, e aplicar penalidades quando necessário.	Departamento de Licitação e Contratos/ Fiscal do contrato	Aplicar penalidades previstas e, se necessário, buscar rescisão contratual e nova licitação.	Fiscal do contrato
8	Insatisfação dos funcionários com o plano.	Queda na moral e produtividade dos funcionários, além de reclamações constantes.	Médio	Média	Criar canais de comunicação para feedback, realizar pesquisas de satisfação periódicas e ajustar o contrato conforme necessário.	Fiscal do contrato/ Assessoria Jurídica	Negociar com o fornecedor para ajustes imediatos e revisar o contrato para incluir melhorias.	Fiscal do contrato/ Assessoria Jurídica
9	Atraso no atendimento ou na prestação dos	Deterioração da saúde dos funcionários e	Alto	Média	Monitorar o cumprimento dos prazos contratuais e manter um	Fiscal do contrato	Aplicar cláusulas de penalidade por atraso e buscar alternativas	Fiscal do contrato



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO MARANHÃO – CREA/MA

Av. dos Holandeses, Quadra 35, Lote 08 - Calhau, São Luís/MA. CEP 65071-380 • Fone: 2106-8300

Home Page: www.creama.org.br. Email: gabiente@creama.org.br

Identificar			Avaliar		Tratar			
Seq.	Evento de Risco	Dano	Impacto	Probabilidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
	serviços.	aumento das reclamações.			canal direto de comunicação com o fornecedor para resolução rápida de problemas.		temporárias de atendimento.	
10	Aumento nos custos do plano de saúde	Pressão sobre o orçamento do CREA-MA, potencialmente afetando outras áreas.	Médio	Alta	Negociar cláusulas de reajuste, revisar o contrato anualmente, e considerar alternativas de cobertura.	Fiscal do contrato	Renegociar os termos do contrato ou buscar um novo fornecedor que ofereça melhores condições financeiras.	Fiscal do contrato/ Assessoria Jurídica

Essa matriz de risco deve ser constantemente monitorada e atualizada conforme necessário para garantir que os riscos sejam gerenciados de maneira eficaz ao longo de todo o processo de contratação e gestão do plano de saúde.

São Luís/MA, 02 de agosto de 2024

Amauri Pereira Gonçalves
Assessor de Planejamento Licitatório