

MAPA DE RISCO – CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 002/2025

Objeto: O presente procedimento tem por objeto o credenciamento de serviços de saúde e áreas correlatas, para a realização de consultas médicas; atendimentos em saúde individuais e em grupos; serviço de diagnósticos de laboratório clínico; serviço de diagnóstico por anatomia patológica e/ou citopato; serviço de diagnóstico por imagem; serviço de diagnóstico por métodos gráficos dinâmicos; procedimentos ambulatoriais, conforme a tabela que segue em anexo a este mapa.

Os serviços deverão ser executados por profissionais devidamente habilitados e registrados nos respectivos conselhos de classe, quando houver, mediante demanda encaminhada pelos municípios consorciados, observadas as condições técnicas, éticas e legais vigentes, com o objetivo de ampliar e qualificar a rede de atenção à saúde da região.

A contratação se dará em regime de credenciamento contínuo, possibilitando a adesão de novas empresas durante a vigência do edital, desde que atendidos todos os requisitos de habilitação e qualificação exigidos.

Categoria	Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Classificação	Medidas de Prevenção e Mitigação
Técnico	Inexecução ou descontinuidade dos atendimentos por falta de profissionais credenciados	Média	Alta	Significativo	Manter sistema de credenciamento contínuo, com abertura permanente para novos prestadores e fiscalização da rede credenciada.

Técnico	Execução inadequada dos serviços ou não conformidade com normas sanitárias	Baixa	Alta	Significativo	Exigir comprovação de registro profissional, alvará sanitário e fiscalização regular. Aplicar sanções em caso de descumprimento.
Operacional	Atraso no envio de relatórios ou falhas na comunicação entre municípios e CIRENOR	Média	Média	Moderado	Padronizar relatórios, criar fluxo digital unificado e cronograma de entregas mensais.
Legal/Regulatória	Descumprimento de normas éticas ou profissionais	Baixa	Alta	Significativo	Verificação prévia em Conselhos de Classe e monitoramento permanente. Comunicação imediata em caso de infração.

Econômico/ Financeiro	Inconsistência em valores cobrados ou glosas administrativas	Média	Média	Moderado	Conferência prévia dos relatórios e pagamentos condicionados a atesto técnico.
Trabalhista/ Previdenciário	Inadimplemento de obrigações trabalhistas ou previdenciárias pela empresa credenciada	Baixa	Alta	Significativo	Exigir certidões de regularidade e renovação periódica. Suspender repasses em caso de irregularidade.
De Imagem e Reputação	Reclamações recorrentes de pacientes sobre conduta profissional	Baixa	Média	Moderado	Implantar canal de monitoramento de qualidade, realizar fiscalização sempre que possível.
Segurança da Informação / LGPD	Vazamento ou uso indevido de dados pessoais de pacientes	Baixa	Alta	Significativo	Exigir cumprimento a à LGPD (Lei nº 13.709/2018) no Termo de Credenciamento/Contrato.

Ambiental/S anitário	Descarte incorreto de resíduos de serviços de saúde	Baixa	Média	Moderado	Exigir cumprimento da legislação ambiental.
Gestão Contratual	Falhas na fiscalização e controle dos serviços	Média	Alta	Significativo	Designar fiscais e gestores para acompanhamento, com registro em relatórios e pareceres mensais.

Estratégias de Mitigação e Monitoramento

- Planejamento preventivo: manutenção de edital de credenciamento permanente e revisões periódicas dos requisitos técnicos.
- Fiscalização sistemática: acompanhamento contínuo pelos municípios e pelo CIRENOR, com relatórios técnicos e administrativos.
- Gestão integrada: uso de sistema informatizado para registro, conferência e controle dos atendimentos.
- Cláusulas contratuais de garantia e penalidades: suspensão ou descredenciamento em caso de descumprimento das condições técnicas, legais ou éticas.
- Treinamento e comunicação: orientações regulares aos gestores e prestadores sobre protocolos de atendimento, relatórios e conformidade sanitária.

Sananduva, 25 de novembro de 2025.

ULISSES CECHIN
DIRETOR EXECUTIVO