



MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Projeto:** Contratação de empresa especializada na confecção de próteses dentárias, com fornecimento de materiais, mão de obra qualificada e garantia de qualidade, destinados a atender às demandas assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salvaterra/PA.
- **Órgão:** Secretaria Municipal de Saúde de Salvaterra
- **Finalidade:** Garantir o acesso da população aos serviços odontológicos de qualidade, assegurando a confecção de próteses dentárias adequadas, duráveis e seguras, contribuindo para a reabilitação funcional e estética dos pacientes assistidos pela rede municipal de saúde.

2. OBJETIVOS DO PROJETO

- 2.1. Assegurar a entrega de próteses dentárias confeccionadas com materiais de qualidade e dentro dos padrões técnicos exigidos.
- 2.2. Garantir a utilização de mão de obra qualificada, assegurando o conforto, a durabilidade e a eficácia das próteses entregues.
- 2.3. Promover a melhoria da saúde bucal da população, possibilitando reabilitação mastigatória, estética e psicológica.
- 2.4. Atender às exigências normativas dos órgãos de fiscalização sanitária e técnica, como ANVISA, CFO e outros.

3. IDENTIFICAÇÃO DOS RISCOS

3.1. Riscos Operacionais

- **Atrasos na Entrega:** Demora na confecção ou entrega das próteses, comprometendo o cronograma de atendimento.
- **Erros de Produção:** Próteses com falhas técnicas ou inadequadas às especificações do paciente.
- **Capacidade de Atendimento:** A empresa não conseguir atender à demanda prevista, gerando filas e insatisfação.

3.2. Riscos Técnicos



- **Materiais Inadequados:** Uso de materiais de baixa qualidade ou fora das normas exigidas.
- **Falta de Qualificação:** Profissionais sem capacitação adequada, comprometendo a confecção e adaptação das próteses.

3.3. Riscos Financeiros

- **Reajustes Contratuais Indevidos:** Alterações de valores em desacordo com o contrato.
- **Custos Extras:** Necessidade de refazer próteses defeituosas, gerando despesas adicionais.

3.4. Riscos Legais e Regulatórios

- **Não Conformidade com Normas Sanitárias:** Produtos que não atendam às exigências da ANVISA e do CFO.
- **Responsabilidade Civil:** Ações judiciais por danos causados ao paciente em decorrência de falhas técnicas.

3.5. Riscos de Reputação

- **Imagem Institucional Prejudicada:** Entrega de próteses de má qualidade ou atrasos podem gerar insatisfação da população e descrédito da gestão de saúde.

3.6. Riscos Contratuais

- **Cláusulas Genéricas ou Omissas:** Ausência de previsões claras sobre prazos, qualidade, garantias, substituições e penalidades.

4. MITIGAÇÃO DE RISCOS

4.1. Seleção Técnica Rigorosa

- Exigir comprovação de experiência na área odontológica, atestados de capacidade técnica e registros junto aos órgãos competentes.

4.2. Cláusulas Contratuais Claras

- Definir prazos máximos de entrega, exigência de garantia de qualidade, substituição imediata em caso de falhas e penalidades por descumprimento.



4.3. Acompanhamento e Fiscalização Contínuos

- Designar equipe técnica para acompanhar os prazos, a qualidade e a conformidade das próteses entregues.

4.4. Auditorias e Testes de Qualidade

- Realizar inspeções periódicas e conferência da qualidade dos materiais utilizados.

4.5. Garantia e Assistência Pós-Entrega

- Garantir que a empresa contratada ofereça suporte técnico e substituição de próteses defeituosas.

5. ESTRUTURA DE MONITORAMENTO E REVISÃO

5.1. Monitoramento Contínuo

- Registrar todas as ocorrências relacionadas a atrasos, falhas ou insatisfação dos usuários.

5.2. Relatórios de Desempenho

- Exigir relatórios periódicos da empresa contratada sobre a produção, entrega e substituições realizadas.

5.3. Reavaliação Periódica dos Riscos

- Atualizar este mapa a cada 6 meses ou sempre que houver alterações contratuais ou problemas relevantes identificados.

Salvaterra/PA, 02 de julho de 2025.

GABRIELA LOPES GONÇALVES PORTAL
Secretária Municipal de Saúde