



**Prefeitura Municipal de Marabá**  
Secretaria Municipal de Saúde  
Departamento de Planejamento e Licitações

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050560.000868/2025-86

### 1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 18, inciso X, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

### 2. NÍVEL DE RISCO

		MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO			
PROBABILIDADE	Alta = 3				
	Média = 2		R2	R3	
	Baixa = 1			R1	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Oferta insuficiente de profissionais e clínicas habilitadas.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Dificuldade em garantir cobertura assistencial, aumento de filas e judicialização de atendimentos.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Divulgação ampla do edital de credenciamento em canais oficiais e conselhos profissionais/ Estabelecimento de requisitos técnicos claros e proporcionais à complexidade do serviço.</i>		Departamento de Planejamento e Licitações/ DGLC.

<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Realização de novo chamamento ou aditamento para ampliação da rede credenciada/ Regulação provisória com prestadores públicos/filantrópicos até recomposição da rede.</i>	Departamento de Planejamento e Licitações/ Central de Regulação/ DMAC.
----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

<b>RISCO 2</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Descumprimento de protocolos clínicos e baixa qualidade assistencial.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento da eficácia terapêutica e da segurança do paciente.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Exigência de equipe técnica mínima com comprovação de formação e certificações.</i>		Departamento de Planejamento e Licitações/ DMAC.
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Intervenção corretiva, suspensão de novos encaminhamentos e eventual descredenciamento/ Encaminhamento dos pacientes a outros credenciados ativos.</i>		Central de Regulação/ DMAC.

<b>RISCO 3</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Aumento da demanda de pacientes credenciados.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Sobrecarga na rede credenciada, dificuldade de agendamento em tempo hábil.
	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Média</b>	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> <b>Alta</b>	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Monitorar continuamente o volume de encaminhamentos e a taxa de ocupação dos credenciados.</i>		Setor de Controle e Avaliação/ Central de Regulação/ DMAC.
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Planejar previamente a ampliação orçamentária para absorver o crescimento do número de pacientes regulados.</i>		Setor de Controle e Avaliação/ Central de Regulação/ DMAC.

#### 4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Após a avaliação qualitativa, a contratação é classificada como de **risco médio**, considerando a natureza dos serviços, o número de credenciados esperados e as medidas mitigadoras previstas.

##### **Recomendações:**

- Incluir indicadores de desempenho e qualidade nos instrumentos contratuais, com metas de produção e evolução terapêutica.
- Exigir qualificação técnica específica e experiência comprovada em terapias para TEA/TDAH/TOD.
- Inserir cláusula de matriz de riscos, prevendo responsabilidades quanto à continuidade dos atendimentos e qualidade assistencial.
- Monitorar mensalmente a execução orçamentária e a produtividade para prevenir glosas e atrasos de pagamento.

Marabá - PA, 10 de outubro de 2025.

*Documento assinado eletronicamente*  
**Camila Lopes Chagas de Abreu**  
Diretora de Média e Alta Complexidade

*Documento assinado eletronicamente*  
**Thadylla Bruna Aguiar Oliveira**  
Coordenadora - DMAC

*Documento assinado eletronicamente*  
**Ana Helena Moraes Rodrigues**  
Avaliadora - SCA

*Documento assinado eletronicamente*  
**Gilberto de Sousa Ribeiro**  
Coordenador da Central de Regulação

*Documento assinado eletronicamente*  
**Ricardo da Silva Carvalho**  
Técnico em Gestão

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento Assinado Eletronicamente*  
**Werbert Ribeiro Carvalho**  
Secretário Municipal de Saúde de Marabá  
Portaria nº 012/2025



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo da Silva Carvalho, Técnico em Gestão**, em 30/10/2025, às 15:43, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Werbert Ribeiro Carvalho, Secretário Municipal de Saúde**, em 30/10/2025, às 15:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto de Sousa Ribeiro, Coordenador Central de Regulação**, em 30/10/2025, às 16:02, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Thadylla Bruna Aguiar Oliveira, Coordenadora**, em 30/10/2025, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Ana Helena Moraes Rodrigues, Controladora**, em 30/10/2025, às 16:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Camila Lopes Chagas de Abreu, Diretora de Média e Alta complexidade**, em 30/10/2025, às 17:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1112336** e o código CRC **E52AD3A1**.

---

Rod. Transamazônica, Sn, Agropolis do Incra - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620  
compras.sms@maraba.pa.gov.br, 33230345 - Site - maraba.pa.gov.br

---

**Referência:** Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050560.000868/2025-86

SEI nº 1112336