



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

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050560.000571/2025-11

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	3	6	9	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: red; margin-bottom: 5px;"></div> Prioridade Alta </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: yellow; margin-bottom: 5px;"></div> Prioridade Média </div> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;"> <div style="width: 20px; height: 20px; background-color: green; margin-bottom: 5px;"></div> Prioridade Baixa </div>
	Média = 2	2	R2	R1	
	Baixa = 1	1	2	R3	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Inobservância dos requisitos legais e regulatórios (CFM, ANVISA, LGPD)	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Irregularidade contratual, sanções administrativas, suspensão do serviço
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Preventiva: Exigir comprovação de registro da empresa e dos profissionais junto ao CRM e ANVISA; cláusulas de conformidade com a LGPD.		Equipe de Planejamento da Contratação
CONTINGENCIAL	Contingencial: Suspender repasses e exigir adequação imediata sob pena de rescisão contratual.		Gestor de Contrato

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega dos laudos e perda de prazos clínicos		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Comprometimento de diagnósticos, risco clínico e atrasos em procedimentos
		<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Estabelecer prazos máximos por tipo de exame em contrato e monitoramento via relatórios de desempenho.			Equipe de planejamento da Contratação
CONTINGENCIAL	Aplicar penalidades contratuais e acionar equipe médica local para laudos emergenciais.			Fiscal de Contrato

RISCO 3		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Qualificação técnica insuficiente dos profissionais responsáveis pelos laudos		<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Erros diagnósticos, retrabalho e risco à saúde do paciente
		<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO			SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Exigir registro de cada radiologista no CRM e comprovação de especialização (RQE)			Equipe de planejamento da contratação
CONTINGENCIAL	Substituição imediata do profissional e revalidação dos laudos emitidos			Fiscal de Contrato

4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de risco médio.

Marabá - PA, 07 de outubro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Nagilson Rodrigues Amoury

Diretor Técnico do Hospital Municipal de Marabá

Documento assinado eletronicamente

Thomas Luis da Silva Couto

Coordenador diagnóstico por imagem

Documento assinado eletronicamente

Riques Roberto Rodrigues Lima

Gerente - CEI

Documento assinado eletronicamente

Camila Lopes Chagas de Abreu

Diretora de Média e Alta Complexidade

Documento assinado eletronicamente

Francisca Barbosa dos Santos

Gerente do CRISMU

Documento assinado eletronicamente

Thadylla Bruna Aguiar Oliveira

Coordenadora III

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



Documento assinado eletronicamente por **Nagilson Rodrigues Amoury, Diretor Técnico**, em 31/10/2025, às 18:26, 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 **Riques Roberto Rodrigues Lima, Gerente**, em 10/11/2025, às 12:02, 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 11/11/2025, às 15:04, 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 **Thomas Luis Da Silva Couto, Técnico em Radiologia**, em 11/11/2025, às 15:08, 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 11/11/2025, às 18:05, 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 **Francisca Barbosa dos Santos, Gerente do CRISMU**, em 12/11/2025, às 10:16, 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 17/11/2025, às 15:03, 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 **Ricardo da Silva Carvalho, Técnico em Gestão**, em 17/11/2025, às 16:01, 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, informando o código verificador **1093387** e o código CRC **A1BC8E58**.

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 05050560.000571/2025-11

SEI nº 1093387