



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

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050560.000018/2026-69

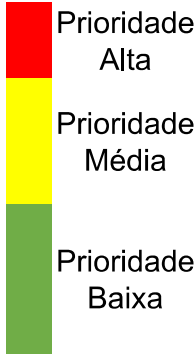
### 1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

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		R1; R2; R4		
	Baixa = 1		R3; R5		
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso pontual no atendimento aos usuários do SUS	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Insatisfação dos usuários e aumento temporário do tempo de espera para atendimento.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL

<b>PREVENTIVA</b>	Monitorar a agenda e a taxa de ocupação dos credenciados e orientar sobre priorização de casos de urgência	Central de Regulação
<b>CONTINGENCIAL</b>	Ajustar temporariamente a capacidade de atendimento e redirecionar usuários para outros credenciados disponíveis.	Diretoria de Média e Alta Complexidade/ Central de Regulação

<b>RISCO 2</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Inexecução total ou parcial dos serviços por parte do credenciado.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	desassistência ou atraso no atendimento oftalmológico e possibilidade de agravamento de quadros urgentes
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	Vistoria prévia e avaliação de capacidade técnica.		Setor de Controle e Avaliação
<b>CONTINGENCIAL</b>	Redistribuição imediata dos pacientes.		Diretoria de Média e Alta Complexidade/ Central de Regulação

<b>RISCO 3</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Inconsistência nos registros dos atendimentos realizados	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Retrabalho administrativo e atraso na validação dos serviços prestados.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	Padronizar modelos de relatórios e formulários.		Diretoria de Média e Alta Complexidade/ Central de Regulação
<b>CONTINGENCIAL</b>	Solicitar correção imediata dos registros		Diretoria de Média e Alta Complexidade/ Central de Regulação

<b>RISCO 4</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Ausência eventual de profissionais por motivos de saúde, férias ou desligamento, afetando a capacidade de atendimento.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Redução temporária da oferta de consultas e procedimentos.
	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	Exigir plano de substituição de profissionais no credenciamento e manter cadastro de profissionais atualizados.		Equipe de Planejamento
<b>CONTINGENCIAL</b>	Acionar outros credenciados para absorver a demanda e reprogramar atendimentos não urgentes.		Central de Regulação

<b>RISCO 5</b>	<b>PROBABILIDADE</b>	<b>IMPACTO</b>	<b>DANO</b>
Falta temporária de insumos ou	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Indisponibilidade pontual de materiais ou equipamentos necessários ocasionando remarcação
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	

equipamentos básicos	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	de atendimentos e redução temporária da capacidade assistencial.
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	Exigir plano de manutenção e estoque mínimo no Credenciamento.		Equipe de Planejamento
<b>CONTINGENCIAL</b>	Redirecionar atendimentos para outros credenciados e autorizar reagendamento prioritário.		Central de Regulação

#### 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 alto/médio.

Marabá - PA, 29 de janeiro de 2026.

*Documento assinado eletronicamente*  
**Luana de Jesus de Oliveira**  
Diretora de Média e Alta Complexidade.

*Documento assinado eletronicamente*  
**Beatriz Ohtta Chaves**  
Coordenadora vinculada ao DMAC

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

*Documento assinado eletronicamente*  
**Francis do Socorro Martins Alho**  
Controladora

*Documento assinado eletronicamente*  
**Pedro Enrique Oliveira da Cruz**  
Coordenador I

*Documento assinado eletronicamente*  
**Jailson de Oliveira Alves Júnior**  
Coordenador de Licitação e Compras

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

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.



Documento assinado eletronicamente por **Pedro Enrique Oliveira da Cruz, Coordenador I**, em 11/03/2026, às 16:09, 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 **Jailson de Oliveira Alves Júnior, Coordenador de Licitação e Compras**, em 11/03/2026, às 17:18, 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 **Beatriz Ohtta Chaves, Coordenadora II**, em 11/03/2026, às 17:38, 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 **Francis do Socorro Martins Alho, Controladora de Processos**, em 12/03/2026, às 08:49, 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 **Luana de Jesus de Oliveira, Diretora de Média e Alta complexidade**, em 12/03/2026, às 10:57, 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 12/03/2026, às 10:59, 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 12/03/2026, às 11:08, 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 **Lícia Conceição Souza, Secretária Municipal de Saúde**, em 12/03/2026, às 14:49, 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 **1499335** e o código CRC **3B4A4A5D**.

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