

Prefeitura Municipal de Oliveira - Secretaria Municipal de Saúde									
Análise de Riscos da Contratação - Laboratórios									
Objeto: Prestação de serviços auxiliares de diagnóstico e laboratório clínico									
Justificativa: Para o objeto acima, o levantamento dos eventos, suas causas e consequências, conforme discriminados abaixo, são suficientes para a gestão de riscos da contratação.									
	Identificação			Avaliação			Tratamento ao Risco		
	Fases ¹	Evento de Risco ²	Causas ³	Consequências ⁴	Probabilidade	Impacto	Nível de Risco ⁶ (P) x (I)	Resposta ao Evento de Risco ⁷	Responsável ⁸
1	Planejamento	Erro na Elaboração dos Documentos da Fase Interna: ETP, Termo de Referência e outros.	Falta de Conhecimento Falta de tempo hábil para elaboração Falta de recursos humanos suficientes, Erro no preenchimento	Possibilidade de pagamento indevido ao contratado. Desvio do objeto do contrato. Má qualidade do serviço prestado. Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa das especificações técnicas	Responsável pela elaboração do Termo de Referência
2	Condução do processo de inexigibilidade/credenciamento	Apresentação de documentação falsa ou vencida	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos	1	3	3	Apresentação de Documentos com Declaração de Autenticidade	Agente de contratação e equipe de apoio
3	Condução do processo de inexigibilidade/credenciamento	Falha na conferência da documentação apresentada	Desatenção no ato da conferência dos documentos	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos Possibilidade de pagamento indevido ao contratado Processo Interno de Apuração de Responsabilidade	1	3	3	Revisão minuciosa da documentação	Agente de contratação e equipe de apoio





4	Inadimplência do prestador credenciado	Prestador não cumpre as obrigações contratuais (exames, prazos, qualidade)	Gestão ineficaz do prestador ou problemas financeiros	Atraso de exames; insatisfação dos usuários; descumprimento	2	3	6	Fiscalização e gestão contratual rígida, previsão de sanções	Fiscal de contrato
5	Incapacidade de atendimento da demanda	número insuficiente de laboratórios credenciados ou incapacidade operacional	baixa adesão ao credenciamento ou falta de capacidade instalada	filas de espera, demora na entrega de resultados	2	3	6	ampliação do credenciamento,	Responsável pela elaboração do Termo de Referência
6	Falha na gestão dos resíduos laboratoriais	Descarte incorreto dos resíduos de saúde	Descumprimento da RDC 222/18	Impactos ambientais; multas; danos à saúde pública	3	2	6	Exigências de programa de gerenciamento de resíduos e fiscalização	A empresa credenciada e o fiscal de contrato
7	Incompatibilidade de sistemas de informação	Sistema informatizado do prestador incompatível com o da Secretaria de Saúde	Falta de padronização tecnológica	Dificuldade de controle e rastreabilidade dos exames	2	2	4	Inicialmente, ainda na fase interna, organizar o fluxo de dados por email, e no período de, no máximo, quatro meses de execução do contrato, realizar processo de compatibilidade de sistemas.	Quanto ao fluxo de dados por email, tal responsabilidade ficará a cargo do autor do termo de referência. Quanto ao processo de compatibilidade de sistemas, deverá ser conduzido pela Secretaria Municipal de Saúde, cabendo às empresas contratadas participarem do processo com o devido fornecimento de dados e implantação de sistema próprio, às suas custas, que deverá dialogar com o sistema da Secretaria de Saúde.

¹ Descrição do objeto previsto para contratação.
² O evento de risco incerto que, se ocorrer, afeta a realização dos objetivos da contratação.
³ Condições que viabilizam a concretização de um evento de risco.
⁴ Identificação de quais são as consequências no caso da ocorrência do risco.
⁵ A avaliação da probabilidade e do impacto deverá ser analisada em uma escala de 1 a 5, conforme definida na tabela abaixo.

Escala de probabilidade		
Descritor	Descrição	Nível

Escala de impacto		
Descritor	Descrição	Nível



Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5

Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de recuperação.	3
Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de recuperação.	5

⁶ Após o resultado do cálculo de probabilidade x impacto será obtido o nível do risco, que poderá ser classificado como baixo, médio, elevado e extremo, conforme tabela abaixo:

Nível de risco	
1 – 2	Baixo
3 – 6	Médio
8 – 12	Elevado
15 – 25	Extremo

⁷ Tratar o risco consiste em propor ações para prevenir, transferir, mitigar ou aceitar o risco. Neste campo, deve-se descrever a ação/resposta mais adequada para o tratamento do risco identificado.

⁸ Identificar o responsável ou responsáveis pela ação proposta.

Elaborado por: Janaina Magela Cunha - Matrícula 3087093/2 - Oliveira, 22 de abril de 2025.