



Prefeitura Municipal de Oliveira - Secretaria Municipal de Saúde									
Análise de Riscos da Contratação									
Objeto: contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de Radiologia Odontológica, Exodontia de Terceiro Molar Incluso e/ou semi incluso e Realização de Biópsia, com a finalidade de atender à demanda do Centro de Especialidades Odontológicas									
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 ⁵ (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	Agente de planejamento
2	Planejamento	Incapacidade de atendimento da demanda	baixa adesão ao credenciamento ou falta de capacidade instalada	filas de espera, demora na realização dos atendimentos	?	3	?	ampliação do credenciamento,	Agente de Planejamento
3	Condução do processo de inexistência/credenciamento	Documentação fase preparatória insuficiente	Má fé ou inobservância do Proponente	Contratação de empresa e/ou profissional indevidos		3		Apresentação de Documentos com Declaração de Autenticidade	Secretaria de Saúde e equipe técnica
4	Habilitação do fornecedor/prestador conforme ETP E TR	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		3		Revisão minuciosa da documentação	Agente de contratação e equipe de apoio
5	Execução	Deficiências de capacitação e atualização clínica	Atendimento inadequado, erros clínicos	Comprometimento do cuidado, repercussões legais		2		Educação continuada; supervisão; protocolos clínicos; auditorias	Gestão e Coordenação
6	Execução	Prestador não cumpre as obrigações contratuais	Gestão ineficaz do prestador ou problemas financeiros	Atraso nos atendimentos; insatisfação dos usuários; descredenciamento	2	3	6	Fiscalização e gestão contratual rígida, previsão de sanções	Fiscal de contrato
7	Gestão e Planejamento	Falha na gestão dos resíduos contaminantes Descarte incorreto dos resíduos de saúde	Descarte incorreto dos resíduos de saúde, descumprimento da RDC 222/18	Impactos ambientais; multas; danos à saúde pública		2		Fiscalização e gestão contratual rígida	Agente de planejamento e fiscais de contrato

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			Escala de Impacto		
Descritor	Descrição	Nível	Descritor	Descrição	Nível
Muito baixa	Evento extraordinário, sem histórico de ocorrência.	1	Muito Baixo	Impacto insignificante nos objetivos.	1
Baixa	Evento casual e inesperado, muito embora raro, há histórico de sua ocorrência.	2	Baixo	Impacto mínimo nos objetivos.	2
Média	Evento esperado, de frequência reduzida, e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido.	3	Médio	Impacto mediano nos objetivos, com possibilidade de	3
Alta	Evento usual, com histórico de ocorrência amplamente conhecido	4	Alto	Impacto significativo nos objetivos, com possibilidade remota de recuperação.	4
Muito Alta	Evento repetitivo e constante.	5	Muito Alto	Impacto máximo nos objetivos, sem possibilidade de	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 proposições 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: Jussara Darc Ramos Dias - Matrícula 30880326 - Oliveira, 02 de março de 2026.



[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]

[Illegible text block]