



ANÁLISE DE RISCO - AR

Nº 21/2026

CANDEIAS DO JAMARI/RO, 09 de março de 2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI – RO MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. Informações Básicas

| Item | Informação |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processo Administrativo | 0000646.05.01-2026 |
| Objeto | Locação de equipamento médico-hospitalar de radiologia (Raio-X fixo digital) com instalação, manutenção preventiva e corretiva |

2. Histórico de Revisões

Nenhuma revisão registrada.

3. Riscos Identificados

| |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-01 Risco -Estimativa inadequada da demanda. |
| Causa do risco -Levantamento insuficiente da quantidade média de exames realizados mensalmente. |
| Fase -Planejamento |
| Nível do risco -Baixo |
| Impactos |
| Subdimensionamento da demanda. |
| Insuficiência da capacidade do equipamento. |
| Necessidade de ajustes contratuais. |
| Ações Preventivas – Levantamento detalhado da demanda média mensal de exames realizados na rede municipal de saúde. |
| Responsável: Elisangela Ferreira de Souza Lima |
| Ações de Contingência – Reavaliar os quantitativos estimados e realizar ajustes no planejamento da contratação. |
| Responsável: Irgo Mendonça Alves |

| |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-02 Risco -Interrupção do serviço por falha ou indisponibilidade do equipamento. |
| Causa do risco -Defeitos técnicos ou falta de manutenção adequada. |
| Fase -Execução contratual |
| Nível do risco -Médio |
| Impactos |
| Interrupção do serviço de diagnóstico por imagem. |
| Necessidade de encaminhamento de pacientes para outros municípios. |
| Prejuízo à assistência médica. |
| Ações Preventivas |
| 01 – Exigir manutenção preventiva periódica prevista no contrato. |
| 02 – Exigir assistência técnica especializada e disponibilidade de peças. |
| Responsável: Fiscal do contrato |
| Ações de Contingência |
| 01 – Substituição imediata do equipamento defeituoso pela contratada. |
| 02 – Aplicação de penalidades contratuais em caso de descumprimento. |
| Responsáveis: |
| Gestor do contrato |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-03 Risco Licitação deserta ou fracassada. |
| Causa do risco -Descrição inadequada do objeto ou falta de competitividade no certame. |
| Fase -Planejamento |





| |
|-----------------------------------------------------------------|
| Nível do risco-Médio |
| Impactos |
| Atraso na contratação. |
| Continuidade da ausência do serviço de radiologia no município. |
| Prejuízo ao atendimento da população. |
| Ações Preventivas |
| 01 – Elaboração adequada do ETP e do Termo de Referência. |
| 02 – Pesquisa de preços consistente. |
| 03 – Revisão técnica e jurídica do edital. |
| Responsável: Elisangela Ferreira de Souza Lima |
| Ações de Contingência |
| 01 – Republicação do edital com ajustes técnicos necessários. |
| Responsáveis: |
| Equipe de Planejamento / Comissão de Licitação |

| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-04 Risco-Atraso na execução contratual. |
| Causa do risco- Demora na instalação do equipamento ou na disponibilização da adequação da estrutura necessária. |
| Fase- Execução contratual |
| Nível do risco-Médio |
| Impactos |
| Atraso no início da prestação do serviço. |
| Continuidade da necessidade de encaminhamento de pacientes para outros municípios. |
| Ações Preventivas |
| 01 – Estabelecer prazo máximo para instalação e início da operação do equipamento. |
| Responsável: Fiscal do contrato |
| Ações de Contingência |
| 01 – Aplicação de penalidades contratuais. |
| 02 – Avaliação de rescisão contratual em caso de descumprimento reiterado. |
| Responsáveis: Gestor do contrato |

| |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-05 Risco-Insuficiência de recursos orçamentários. |
| Causa do risco- Planejamento orçamentário inadequado ou contingenciamento de recursos. |
| Fase- Planejamento / Execução |
| Nível do risco-Alto |
| Impactos |
| Interrupção do contrato. |
| Prejuízo na prestação do serviço público de saúde. |
| Ações Preventivas |
| 01 – Garantir previsão orçamentária adequada na LOA. |
| 02 – Monitorar a execução financeira do contrato. |
| Responsável: Irgo Mendonça Alves e coordenadora do Fundo |
| Ações de Contingência |
| 01 – Readequação orçamentária. |
| 02 – Priorizar a manutenção do serviço por se tratar de serviço essencial de saúde. |
| Responsáveis: coordenadora do Fundo |

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

O acompanhamento das ações de tratamento dos riscos será realizado pela equipe de planejamento da contratação e pelos responsáveis pela fiscalização e gestão do contrato.

5. Responsáveis

Irgo Mendonça Alves





Autoridade competente

Elisangela Ferreira de Souza Lima
Equipe de Planejamento

Assinaturas do Documento



Documento Assinado Eletronicamente por **IRGO MENDONÇA ALVES**, CPF: 529.05*.**2-*4 em **09/03/2026 14:13:30**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **14A0.5813.130E.206X.0603**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Documento Assinado Eletronicamente por **ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA**, CPF: 825.52*.**2-*5 em **09/03/2026 13:42:28**, Cód. Autenticidade da Assinatura: **13Z7.0A42.2284.447E.1074**, com fundamento na Lei Nº 14.063, de 23 de Setembro de 2020.



Informações do Documento

ID do Documento: **2.36D.B3D** - Tipo de Documento: **ANÁLISE DE RISCO - AR - Nº 21/2026**

Elaborado por **ELISANGELA FERREIRA DE SOUZA LIMA**, CPF: 825.52*.**2-*5, em **09/03/2026 13:42:28**, contendo 560 palavras.

Código de Autenticidade deste Documento: 1341.2342.3288.R277.3883

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: <https://athus.candeiasdojamari.ro.gov.br/verdocumento>

