

ANÁLISE DE RISCO

Processo Gdoc nº 42825/2025

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Execução insatisfatória do serviço.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Entrave na execução do serviço na rede de saúde de Belém.
	☒ Média.	☒ Médio.	
	☐ Alta.	☐ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Elaborar o Termo de Referência especificando os requisitos técnicos para garantir que o serviço atenderá as necessidades.	Equipe de Planejamento da Contratação
------------	---	---------------------------------------

CONTINGENCIAL	Realizar reunião de iniciação do contrato.	Setor Demandante
---------------	--	------------------

RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Não assinatura do contrato.	☒ Baixa.	☐ Baixo.	Atraso na contratação dos serviços. Custos para a Administração.
	☐ Média.	☐ Médio.	
	☐ Alta.	☒ Alto.	

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
------	-----------	-------------

PREVENTIVA	Verificação na fase de habilitação certame que o fornecedor reúne todos os requisitos habilitatórios exigidos em edital.	Comissão de Licitação / Pregoeiro
------------	--	-----------------------------------

CONTINGENCIAL	Reabertura do certame e volta de fases na licitação para convocação do fornecedor mais bem classificado.	Comissão de Licitação / Pregoeiro
---------------	--	-----------------------------------

RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

Designação de servidor sem capacidade técnica para desempenho da atividade.	☐ Baixa.	☐ Baixo.	Comprometimento dos resultados esperados.
	☒ Média.	☐ Médio.	Falhas na fiscalização do contrato.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DAS/SESMA/PMB

dade.

☐ Alta.☒ Alto.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	1-Indicar servidores com conhecimento técnico na área do objeto do contrato. 2-Promover capacitação dos fiscais/gestor do contrato.	Setor Demandante
CONTINGENCIAL	Substituir fiscal não capacitado para a fiscalização do objeto contratado.	Setor Demandante

RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Execução em desacordo com o contrato.	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Notificar e solicitar a resolução imediata.	Comissão de Fiscalização
CONTINGENCIAL	Aplicar sanções previstas no contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos

RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Prorrogação não vantajosa.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Prejuízo ao erário.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Realizar pesquisa de preços com antecedência, com vista a constatar a vantajosidade da prorrogação do contrato.	Coordenadoria de Gestão de Contratos

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DAS/SESMA/PMB

CONTINGENCIAL

Negociar junto à contratada, preços mais vantajosos. Não sendo possível, abertura de novo processo licitatório.

Coordenadoria de Gestão de Contratos

RISCO 06**PROBABILIDADE****IMPACTO****DANO**

Atraso no início da prestação do serviço

- ☒ Baixa.
☐ Média.
☐ Alta.

- ☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Indisponibilidade dos serviços contratados.

AÇÃO**DESCRIÇÃO****RESPONSÁVEL****PREVENTIVA**

Estabelecer cronograma de início das atividades.

Fiscal do Contrato

CONTINGENCIAL

Executar multas e demais dispositivos contratuais.

Fiscal do Contrato

RISCO 07**PROBABILIDADE****IMPACTO****DANO**

Execução inadequada do serviço.

- ☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

- ☐ Baixo.
☒ Médio.
☐ Alto.

Prejuízo a disponibilidade de serviços.

AÇÃO**DESCRIÇÃO****RESPONSÁVEL****PREVENTIVA**

Acompanhar o atendimento progressivo dos níveis de serviço durante o período de adaptação.

Fiscal do Contrato e Equipe de Fiscalização

CONTINGENCIAL

Executar multas e demais dispositivos de punição à empresa contratada.

Fiscal do Contrato

RISCO 08**PROBABILIDADE****IMPACTO****DANO**

Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação.

- ☐ Baixa.
☒ Média.
☐ Alta.

- ☐ Baixo.
☐ Médio.
☒ Alto.

Recusa do licitante em manter a proposta.

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DAS/SESMA/PMB

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Controlar os prazos de vigência das propostas, impulsionar o feito e solicitar prorrogação quando necessário.	Pregoeiro
CONTINGENCIAL	Solicitar prorrogação da proposta.	Pregoeiro

RISCO 09	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Qualificação insuficiente dos fiscais do contrato.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto; não atendimento do produto às necessidades técnicas.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Indicar servidores capacitados indicados.	Setor Demandante
CONTINGENCIAL	Prover treinamento aos servidores indicados.	Setor Demandante

RISCO 10	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio. ☒ Alto.	Não disponibilização da solução desejada.

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	1-Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais. 2-Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços.	Equipe de planejamento da Contratação Fiscais e gestor do contrato
CONTINGENCIAL	1-Aplicar as penalidades previstas no Termo de	Fiscais e gestor do contrato

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DAS/SESMA/PMB

Referência. No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada.

2-Realizar pagamento conforme resultado.

RISCO 11

PROBABILIDADE

IMPACTO

DANO

Geração de impactos ambientais decorrentes do consumo excessivo de água e energia, uso inadequado de produtos químicos e descarte irregular de efluentes ou resíduos.

☐ Baixa.

☒ Média.

☐ Alta.

☐ Baixo.

☒ Médio.

☐ Alto.

Associado à possibilidade de contaminação ambiental e sanções administrativas

AÇÃO

DESCRIÇÃO

RESPONSÁVEL

PREVENTIVA

1-Inserir no Termo de Referência requisitos ambientais específicos, tais como: uso de equipamentos com eficiência hídrica e energética, adoção de produtos biodegradáveis e certificados, tratamento de efluentes conforme normas da ANVISA e legislação ambiental.

2-Cumprimento da RDC nº 222/2018 quanto à segregação e destinação adequada de resíduos e embalagens.

Setor Demandante

CONTINGENCIAL

1-Monitoramento periódico da execução contratual quanto ao cumprimento das exigências ambientais, mediante vistorias técnicas e relatórios de conformidade.

Fiscal Técnico do Contrato e do Setor Demandante.

Belém/PA, 30 de setembro de 2025.



Documento assinado digitalmente

FAGNEI IVISON CORREIA CARVALHO

Data: 03/10/2025 09:03:56-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

FAGNEI IVISON CORRÊA CARVALHO

Diretor do Departamento de Atenção à Saúde – DAS/SESMA

PORTARIA N.º 1.175/2025 – GAB/PMB, DE 21 DE MAIO DE 2025

Avenida Governador José Malcher, nº 2821 – São Brás – CEP 66.090-100

E-mail: dassesma@sesma.pmb.pa.gov.br

Tel: (91) 3251-4254

MARCELA BELO
GUIMARAES:75
758423220

Assinado de forma digital
por MARCELA BELO
GUIMARAES:75758423220
Dados: 2026.09.04
16:50:45 -03'00'

Saúde



BELÉM
PREFEITURA

CAPITAL DA AMAZÔNIA

DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO À SAÚDE – DAS/SESMA/PMB



Documento assinado digitalmente

LIZANDRA MARCELA ALMEIDA DE SOUZA

Data: 02/10/2025 14:38:32-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

LIZANDRA MARCELA ALMEIDA DE SOUZA

Assessoria Técnica – DAS/SESMA

Matrícula: 0530115-018

CLEIDSON
FERREIRA
CHAVES:025875672
11

Assinado digitalmente por
CLEIDSON FERREIRA
CHAVES:02587567211
Data: 2026.09.04
11:50:53-03'00'

Avenida Governador José Malcher, nº 2821 – São Brás – CEP 66.090-100

E-mail: dassesma@sesma.pmb.pa.gov.br

Tel: (91) 3251-4254