



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS

Objeto	Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo, equipamentos médico-hospitalares, mobiliários e demais materiais permanentes para a Secretaria Municipal de Saúde de Soure/PA e suas unidades vinculadas.
Solicitação nº	DFD nº 202606010004 — Processo Administrativo nº 0000920260601000342

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Aceitação	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Especificação técnica deficiente, incompleta ou com características que direcionem a contratação a marca ou fornecedor determinado.	Restrição à competitividade, impugnações ao edital, aquisição de bem inadequado e risco de anulação do certame.	Médio	Alto	Inaceitável	Elaborar especificações claras, objetivas e baseadas em padrões usuais de mercado; admitir marcas apenas como referência ("ou similar/superior"); revisar o TR pela equipe de	Promover a correção/republicação do edital; responder tempestivamente às impugnações; reabrir prazo quando necessário.	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R02	Planejamento	Dimensionamento incorreto dos quantitativos (super ou subdimensionamento).	Desperdício de recursos públicos, formação de estoque excessivo, perdas por validade/obsolescência ou desabastecimento das unidades.	Médio	Médio	Média Aceitação	planejamento e pela assessoria jurídica. Fundamentar as quantidades em histórico de consumo, capacidade instalada e projeções; adotar o Sistema de Registro de Preços para aquisição sob demanda.	Revisar quantitativos por aditivo/apostila quando cabível; remanejar bens entre unidades; ajustar as aquisições à demanda real durante a vigência da ata.	Equipe de Planejamento / Setor Requisitante
	Preparatória	Pesquisa de preços inconsistente, desatualizada ou com amostra insuficiente de fontes.	Preço de referência irreal, sobrepreço, superfaturamento ou licitação deserta/fracassada por preço inexecutável.	Médio	Alto	Inaceitável	Realizar pesquisa ampla conforme art. 23 da Lei 14.133/2021 (Painel de Preços, PNCP, contratações similares, fornecedores); registrar memória de cálculo e descartar valores discrepantes.	Refazer/complementar a pesquisa de preços; negociar com o primeiro classificado; revisar o valor de referência antes de nova publicação.	Setor de Cotação/Pesquisa de Preços / Equipe de Planejamento
	Preparatória	Ausência ou insuficiência de exigência de registro/notificação na ANVISA para equipamentos e materiais médico-hospitalares.	Aquisição de produto irregular, sem comprovação sanitária, com risco à saúde dos pacientes e responsabilização da Administração.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Exigir no edital e no TR a comprovação de registro ou notificação válida na ANVISA, sob pena de desclassificação; conferir a	Desclassificar a proposta irregular; convocar o licitante remanescente; recusar o recebimento do bem sem comprovação sanitária.	Pregoeiro/Agente de Contratação / Fiscal Técnico

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

							documentação na fase de aceitação.		
R05	Divulgação do Edital de Licitação	Erros, omissões ou contradições no instrumento convocatório.	Impugnações, pedidos de esclarecimento, atrasos no cronograma e necessidade de republicação do edital.	Médio	Médio	Média Aceitação	Revisar o edital e anexos antes da publicação; submeter à análise jurídica; conferir aderência entre ETP, TR e edital.	Publicar errata/aviso de retificação; reabrir o prazo legal quando a alteração afetar a formulação das propostas.	Pregoeiro/Agente de Contratação / Assessoria Jurídica
R06	Apresentação de Propostas e Lances	Licitação deserta (ausência de interessados) ou fracassada (todos desclassificados/inabilitados).	Não atendimento da demanda, descontinuidade dos serviços de saúde e atraso na contratação.	Médio	Alto	Inaceitável	Ampla divulgação do certame; especificações compatíveis com o mercado; preços de referência aderentes à realidade; adjudicação por item para ampliar a disputa.	Repetir a licitação; reavaliar especificações e valores; nas hipóteses legais, contratação direta fundamentada (art. 75).	Pregoeiro/Agente de Contratação / Autoridade Competente
R07	Julgamento	Apresentação de propostas com preços manifestamente inexequíveis.	Inexecução contratual, entrega de bem de baixa qualidade e necessidade de reabertura da fase competitiva.	Médio	Médio	Média Aceitação	Aferir a exequibilidade conforme art. 59 da Lei 14.133/2021; exigir demonstração da viabilidade do preço quando houver indícios de inexequibilidade.	Diligenciar junto ao licitante; desclassificar a proposta inexequível; convocar o classificado seguinte.	Pregoeiro/Agente de Contratação / Equipe de Apoio
R08	Habilitação	Apresentação de documentação de habilitação	Contratação de empresa inidônea ou sem capacidade	Baixo	Alto	Média Aceitação	Conferir rigorosamente os documentos de	Inabilitar o licitante; convocar o remanescente;	Pregoeiro/Agente de Contratação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R09		irregular, vencida ou fraudada.	técnica/financeira, com risco de inexecução.				habilitação; consultar cadastros e certidões oficiais (SICAF, CNDT, cadastros de sanções).	representar aos órgãos de controle em caso de fraude.	
	Recursal	Interposição de recursos meramente protelatórios.	Atraso na conclusão do certame e na formalização da ata, postergando o atendimento da demanda.	Médio	Médio	Média Aceitação	Decidir os recursos de forma fundamentada e tempestiva; instruir adequadamente o processo para reduzir margem a impugnações.	Priorizar a análise recursal; submeter à autoridade superior; manter o cronograma após o julgamento.	Pregoeiro/Agente de Contratação / Autoridade Competente
	Homologação	Demora na adjudicação e homologação do resultado.	Perda da validade das propostas, reajuste de expectativa de preços e atraso na contratação.	Baixo	Médio	Aceitável	Definir fluxo célere de homologação; instruir o processo de forma completa para decisão da autoridade competente.	Prorrogar a validade das propostas mediante anuência; priorizar a conclusão do processo.	Autoridade Competente
	Gestão e Fiscalização do Contrato	Atraso na entrega dos bens pela contratada.	Descontinuidade dos serviços assistenciais, prejuízo ao atendimento à população e necessidade de aquisição emergencial.	Médio	Alto	Inaceitável	Fixar prazos e penalidades no contrato; acompanhar os prazos de entrega; notificar previamente a contratada.	Aplicar sanções (multa moratória); convocar fornecedor remanescente da ata; adotar contratação emergencial quando imprescindível.	Gestor e Fiscal do Contrato
R12	Gestão e Fiscalização do Contrato	Entrega de produto em desacordo com as especificações do Termo de Referência.	Devolução do material, atraso na disponibilização e	Médio	Alto	Inaceitável	Conferir os bens no recebimento provisório e definitivo, com	Rejeitar o bem e exigir substituição no prazo fixado; aplicar penalidades; recusar	Fiscal do Contrato / Comissão de Recebimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

			prejuízo à prestação dos serviços de saúde.				verificação de conformidade e da documentação técnica/sanitária.	a liquidação até a regularização.	
R13	Gestão e Fiscalização do Contrato	Vícios ou defeitos nos equipamentos e ausência/insuficiência de assistência técnica e garantia.	Equipamento inoperante, custo adicional de manutenção e indisponibilidade de recursos assistenciais.	Médio	Médio	Média Aceitação	Exigir garantia contratual mínima de 12 meses e assistência técnica; documentar acionamentos; reter a obrigação de reposição de peças originais.	Acionar a garantia; exigir reparo/substituição no prazo; aplicar sanções; contratar terceiro às custas do fornecedor (reembolso).	Gestor e Fiscal do Contrato
R14	Gestão e Fiscalização do Contrato	Fiscalização deficiente ou ausência de designação formal de gestor e fiscal do contrato.	Recebimento indevido, pagamento por bem inadequado e fragilização do controle da execução contratual.	Baixo	Alto	Média Aceitação	Designar formalmente gestor e fiscal antes do início da execução; capacitar os agentes; manter histórico de gerenciamento (art. 117).	Substituir o agente em caso de impedimento; revisar atos praticados; instaurar apuração de responsabilidade quando cabível.	Autoridade Competente / Controle Interno
R15	Gestão e Fiscalização do Contrato	Insuficiência ou indisponibilidade de dotação orçamentária no momento da contratação derivada da ata.	Impossibilidade de empenho e de formalização do contrato, frustrando a aquisição.	Baixo	Médio	Aceitável	Verificar a disponibilidade orçamentária previamente a cada contratação derivada da ata (art. 82, §5º, III); planejar as aquisições conforme o cronograma financeiro.	Adequar o cronograma de aquisições à disponibilidade; remanejar dotações; priorizar itens essenciais.	Setor Financeiro/Contábil / Ordenador de Despesa



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

R16								
R17								
R18								
R19								
R20								

MATRIZ DE RISCOS					CLASSIFICAÇÃO	
PROBABILIDADE	ALTA	MÉDIO	ALTO	ALTO	Categoria	Recomendação
	MÉDIA	BAIXO	MÉDIO	ALTO	Inaceitável	Requer mitigação imediata e plano de ação documentado
	BAIXA	BAIXO	BAIXO	MÉDIO	Média Aceitação	Mitigar quando viável; manter monitoramento ativo



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
ESTADO DO PARÁ — PODER EXECUTIVO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE — SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

		BAIXO	MÉDIO	ALTO	Aceitável	<i>Controles padrão atendem; manter acompanhamento de rotina</i>
		IMPACTO				

*Marivaldo Sarmiento Sena · Presidente da Equipe de
 Planejamento — Matrícula 1516*