



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.822.995/0001-92

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Em toda aquisição há riscos que permeiam a formalização do contrato/ata e riscos que são voltados à gestão da fiscalização dos mesmos. Neste momento preliminar, será construído mapa de riscos presentes nas etapas até a formalização do contrato ou Ata.

Assim, para fins de definição, entende-se por Ações Preventiva as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Outrossim, entende-se por Ações de Contingência aquelas necessárias na ocasião dos danos provocados com a materialização dos riscos previstos.

A Contratação será conforme os aspectos gerais da Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 14.133/2021).

MAPA DE RISCOS

FASE DE ANÁLISE						
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.					
	Gestão do Contrato ou Ata de Registro de Preços.					
RISCO 01						
Falta de entrega dos produtos pela empresa contratada						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Exigir qualificação técnica e regularidade fiscal da empresa; prever penalidades contratuais					
Id	Ação Mitigação					
1.	.Convocação da empresa remanescente ou realização de nova contratação emergencial					
RISCO 02						
Entrega de produtos em desacordo com as especificações						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Definir especificações técnicas detalhadas no Termo de Referência; fiscalização no recebimento					
Id	Ação Mitigação					
1.	Recusa do matéria fora das especificações I e substituição imediata pelo fornecedor					
RISCO 03						
Atraso na entrega dos curativos						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:	X	Baixa		Média		Alta
Id	Dano					
1.	Levantamento histórico de consumo e demanda das unidades					
Id	Ação Mitigação					
1.	Aditamento quantitativo dentro dos prazos estabelecidos					
RISCO 04						
Recebimento de produtos com validade próxima ao vencimento						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.822.995/0001-92

Id	Dano
1.	Exigir prazo mínimo de validade no edital e no recebimento
Id	Ação Mitigação
	Devolução imediata e substituição dos itens

A análise dos riscos relacionados ao Registro de Preço para eventual aquisição de curativos identificou diferentes fatores que podem impactar a regularidade e eficiência da contratação. Foram avaliadas as etapas que compreendem o planejamento, elaboração do termo de referência, publicação do edital, julgamento das propostas, gestão da ata e execução contratual. E execução, especialmente no que se refere à elaboração de especificações técnicas, estimativa de consumo, atrasos na entrega e inexecução parcial do fornecimento. Esses eventos podem ocasionar desabastecimento temporário de curativos, perdas financeiras e prejuízo ao atendimento das unidades de saúde.

Com base na probabilidade de ocorrência e no impacto potencial, classificou o nível de risco geral, como médio, considerando que existem medidas preventivas e contingenciais capazes de mitigar os efeitos mais graves. Dessa forma, o mapeamento de riscos demonstra que, embora existam vulnerabilidades inerentes à natureza da contratação, o processo está amparado por mecanismos de controle e monitoramento suficientes para assegurar a adequada execução e o atendimento ininterrupto às demandas do Fundo Municipal de Saúde e demais unidades vinculadas.

Sapucaia PA 28 de maio de 2026.

Leide Daiane de Oliveira Godinho
Responsável pela Elaboração do Estudo Técnico Preliminar