



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.617.317/0001-34**

**MAPA DE RISCOS**

**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).

**FASE DE ANÁLISE**

X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.					
<b>RISCO 01</b>						
Risco operacional						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo ao atendimento das demandas da FMS					
<b>Id</b>	<b>Ação(ões) Preventiva(s)</b>					
1.	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o serviço, para que atenda a demanda da FMS.					
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					
1.	Revisão de quantitativo.					
<b>RISCO 02</b>						
Elaboração inadequada do Termo de Referência						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alto
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Aquisição do objeto em desacordo com as necessidades da administração pública, podendo implicar na perda de qualidade e eventuais sinistros.					
<b>Id</b>	<b>Ação(ões) Preventiva(s)</b>					
1.	Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do serviço solicitado no Documento de Formalização de Demanda (DFD) e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					
1.	Refazer o Termo de Referência.					
<b>RISCO 03</b>						
Risco financeiro						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta



**ESTADO DO PARÁ**  
**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**CNPJ: 01.617.317/0001-34**

<b>Impacto:</b>		Baixa	X	Média		Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.						
<b>Id</b>	<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					
1.	Planejamento financeiro para Contratações.					
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					
1.	Reprogramação de Planejamento financeiro.					
<b>RISCO 04</b>						
Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato						
<b>Probabilidade:</b>	X			Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Prejuízo ao atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde Altamira/PA					
<b>Id</b>	<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					
1.	Avaliação da capacidade técnica Profissional e Operacional da empresa					
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					
1.	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.					
<b>RISCO 05</b>						
Atraso na contratação						
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Id</b>	<b>Dano</b>					
1.	Deficiência na prestação dos serviços propostos.					
<b>Id</b>	<b>Ação(ões) Preventiva(s):</b>					
1.	Fiscalizar o prazo de entrega do objeto adquirido.					
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					
1.	Aplicar as penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir os prazos acordados.					

Sapucaia- PA 10 de março de 2026.

---

Leide Daiane de Oliveira Godinho