

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 17 de março de 2026.

Elaborado por:

Cleiton Souza da Cruz

Matrícula: 97391-2/1

Assessor CPC

MAPA DE RISCOS

Objeto:	Aquisição de itens fracassados em processos licitatórios anteriores, compreendendo medicamentos, materiais técnico-básicos e hospitalares, bem como itens odontológicos, destinados ao atendimento das demandas assistenciais da Secretaria Municipal de Saúde de Barcarena/PA.
Solicitação:	0014/2026

RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Planejamento	Levantamento inadequado da demanda.	Quantitativos insuficientes ou superiores à necessidade real, podendo ocasionar desabastecimento ou desperdício de recursos públicos.	Média	Alto	Inaceitável	Levantamento baseado no histórico de consumo, validação junto às áreas técnicas e análise das demandas das unidades de saúde.	Revisão dos quantitativos estimados e realização de nova contratação para recomposição de estoque.	Secretaria Demandante.
R02	Seleção do fornecedor	Fracasso da licitação	Ausência de propostas válidas ou fornecedores habilitados, ocasionando atraso no atendimento da demanda administrativa.	Média	Alto	Inaceitável	Realização de pesquisa de preços ampla e análise das condições de mercado, visando ampliar a competitividade do certame.	Realização de novo procedimento licitatório com ajustes nas condições do edital.	Comissão de Licitação / Setor de Compras
R03	Execução Contratual	Atraso na entrega dos insumos contratados	Desabastecimento nas unidades de saúde e comprometimento da continuidade dos atendimentos à população.	Média	Alto	Inaceitável	Estabelecimento de prazos claros no contrato e acompanhamento periódico do cronograma de entregas pelo fiscal do contrato.	Notificação formal ao fornecedor.	Gestor e fiscais do contrato.



A autenticidade desse documento pode ser verificada no site:
https://pmbarcapa.govadm.com.br/workflow/verificar_documento.jsf
informando o código verificador: 5751679 e código CRC: B7TVEUP35PR.

Documento assinado eletronicamente por **Cleiton Souza da Cruz** em 17/03/2026, às 16:39.