

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL TECNICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA.

FASE DA ANÁLISE

RISCO 01	
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Dificuldade de formar o preço estimado para a contratação, tendo em vista as variações de valores de mercadológica deste objeto	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar previamente uma pesquisa de preço em serviço semelhante no mercado, com um escopo detalhado da demanda, consultar outras contratações.	Setor de Compras
Ação de contingência	Responsável
Pesquisar em fontes oficiais do governo e formar o preço	Setor de Compras

RISCO 02	
Não atendimento do objeto contratado	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Fornecimento dos serviços que não atendam a demanda	
Ação Preventiva	Responsável
Avaliar a necessidade de realizar diligências para confirmar a veracidade dos documentos.	Equipe de contratação
Ação de Contingência	Responsável
Acompanhamento da contratação e fornecimento do objeto.	Equipe de contratação

RISCO 03	
GESTÃO DE CONTRATO	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Não cumprimento das metas de forma adequada	
Ação Preventiva	Responsável

Estabelecer vigência de contrato considerando eventual necessidade de remanejamento de prazos devido a atrasos.	Fiscal de contrato
Ação de Contingência	Responsável
Readequar plano de trabalho, quando possível, com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova contratação	Fiscal de contrato

Salinópolis-PA, 28 de março de 2025.

WALDINEIA PONTES MAGALHÃES

Secretaria de Saúde

Decreto nº 007/2025