

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA, PARA AUXILIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA IMPLANTAÇÃO E/OU IMPLEMENTAÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE SAÚDE, DE ACORDO COM A CAPACIDADE FÍSICA E DE RECURSOS HUMANOS EXISTENTES E/OU NECESSÁRIOS.

FASE DA ANÁLISE

RISCO 01	
Selecionar equipe inadequada para realizar o planejamento da contratação	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Realizar estudo falho, incompleto ou impreciso, podendo ocasionar prejuízos na contratação.	
Ação Preventiva	Responsável
Escolhe equipes com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento	Autoridade competente
Ação de contingência	Responsável
Substituir membros da equipe que não estejam apresentando bom rendimento.	Autoridade competente

RISCO 02	
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação	
PROBABILIDADE	() Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	() Baixa (X) Média () Alta
DANO	
Não contratação do serviço	
Ação Preventiva	Responsável
Exigência dos documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço.	Equipe de contratação
Ação de Contingência	Responsável
Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.	Autoridade competente

RISCO 03	
Conteúdo programático não corresponde ao que foi solicitado.	
PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta

DANO	
Prejuízos no aprendizado	
Ação Preventiva	Responsável
Certificar que o Instrutor está seguindo o conteúdo do curso e indagar quando não tiver	Equipe de contratação
Ação de Contingência	Responsável
Verificar necessidade de aplicação de sanção.	fiscal de contrato

RISCO 04	
Estabelecimento de prazo inexecutável para execução da solução.	
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, 10 de setembro de 2025.

WALDINEIA PONTES MAGALHÃES
Secretaria de Saúde
Decreto nº 007/2025