

MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

AQUISIÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS DESTINADAS ÀS UNIDADES DE SAÚDE E AO LABORATÓRIO, BEM COMO DE MATERIAIS DE CAMPO DESTINADOS ÀS ATIVIDADES DOS AGENTES DE CONTROLE DE ENDEMIAS – ACE, PARA ATENDIMENTO DAS 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 mercado dos materiais que compõem o objeto.	
Ação Preventiva	Responsável
Realizar previamente pesquisa de preços em fontes de mercado e fontes oficiais, considerando as especificações dos materiais e as quantidades previstas, bem como consultar outras contratações similares.	Setor de Compras
Ação de contingência	Responsável
Ampliar a pesquisa de preços, utilizando outras fontes disponíveis e oficiais, a fim de obter parâmetros suficientes para a formação do preço estimado.	Setor de Compras

RISCO 02	
Não atendimento do objeto contratado	
PROBABILIDADE	(x) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (x) Alta
DANO	
Fornecimento de materiais em desacordo com as especificações, em quantidade insuficiente, com avarias ou sem condições adequadas de utilização.	
Ação Preventiva	Responsável
Verificar, no recebimento, se os materiais fornecidos atendem às especificações, quantidades e condições estabelecidas no Termo de Referência, bem como realizar a conferência da documentação e das condições de fornecimento.	Responsável pelo recebimento / Fiscal da contratação.
Ação de Contingência	Responsável
Recusar os materiais que estiverem em desacordo com as especificações ou apresentarem defeitos, avarias ou quantidade divergente, solicitando a substituição ou complementação do fornecimento, sem ônus para a Administração.	Fiscal da contratação

RISCO 03
GESTÃO DE CONTRATO



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
semus@salinopolis.pa.gov.br

PROBABILIDADE	(X) Baixa () Média () Alta
IMPACTO	() Baixa () Média (X) Alta
DANO	
Atraso ou interrupção no fornecimento dos materiais, comprometendo a disponibilidade das caixas térmicas e dos materiais de campo necessários às atividades das Unidades de Saúde, do Laboratório e dos Agentes de Controle de Endemias – ACE.	
Ação Preventiva	Responsável
Acompanhar o fornecimento dos materiais, observando os prazos estabelecidos e as condições previstas no Termo de Referência, bem como manter comunicação com a contratada para prevenir eventuais atrasos ou problemas no fornecimento.	Fiscal da contratação
Ação de Contingência	Responsável
Notificar a contratada para regularização do fornecimento e, quando necessário, adotar as medidas administrativas cabíveis para assegurar o atendimento da necessidade da Administração.	Fiscal da contratação

Salinópolis-PA, 22 de setembro de 2026.

WALDINEIA PONTES Assinado de forma digital
MAGALHAES:68787 por WALDINEIA PONTES
600200 MAGALHAES:6878760020
0

WALDINEIA PONTES MAGALHÃES

Secretaria de Saúde
Decreto nº 007/2025