



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

---

**MAPA DE RISCOS**

**OBJETO: CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE  
(Policlínica Santarém).**

Santarém/Pa, 22 de janeiro de 2026.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

---

## INTRODUÇÃO

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência.

Exemplo: Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

*Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.*

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

<b>ÁREAS ENVOLVIDAS</b>
-------------------------

Setor de Engenharia, Planejamento e Assessoria Jurídica da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Santarém e Comissão de Contratação da Secretaria Municipal de Saúde.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

**IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS**

**RISCO: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** baixa;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Atraso na entrega ;

**Classificação:** Política, interna.

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Acompanhar e apoiar áreas requisitantes junto ao processo	Comissão de Contratação
2	Definir cronograma preventivo, prevendo prazo amplo para realização de análises	NGOP
3	Parecer jurídico de todo o processo, respeitando prazos programados para análise e contratação	Ass. Jurídica

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Fornecer apoio temporário durante o processo.	NGOP

**RISCO: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO;**

**Probabilidade:** baixa;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade de serviços de clínica;

**Classificação:** Política, interna;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Estudo Técnico Preliminar – ETP e Projeto Básico, itens que versam sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir as necessidades da SEMSA	NGOP
2	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução	NGOP

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Requerer da contratada a entrega(s) aderente aos padrões da necessidade da SEMSA.	NGOP
2	Aplicação de multa e sanções administrativas à contratada	Ass. Jurídica
3	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Comissão de Contratação SEMSA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

**RISCO: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** baixa.

**Impacto:** alto.

**Dano:** falta de estudo de apenas uma solução de mercado; solução não atender aos resultados pretendidos; fragilidade na justificativa da contratação.

**Classificação:** interna e externa;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Realizar e apresentar estudo comparativo, com levantamento de contratações similares feitas pelos órgãos municipais, para aprovação da gestão.	Setor de Compras, Setor demandante

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Buscar alternativas para contratações como Atas de Registro de Preço que contemple o mesmo objeto, cuja pesquisa de preço esteja vigente a contento para utilização da Secretaria afim de formalizar devidamente a contratação.	Setor demandante

**RISCO: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)**

**Probabilidade:** baixa;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Impossibilidade da contratação, indisponibilidade de serviços da secretaria;

**Classificação:** Política, interna;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	NAF

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação pretendida	NAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

**RISCO: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO**

**Probabilidade:** média;

**Impacto:** alto;

**Dano:** atraso na contratação, retrabalho;

**Classificação:** política interna e externa, jurídica e orçamentária;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições municipais	Setor de Planejamento
2	Elaborar estudo técnico preliminar e termo de referencia/Projeto Básico robusto.	NGOP
3	Revisar os documentos que compoem o instrumento convocatório	Ass. Jurídica

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Alocar recurso integral na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Ass. Jurídica
2	Mitigar e eliminar de causas que obstruem o processo de contratação	Ass. Jurídica

**RISCO: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA**

**Probabilidade:** média;

**Impacto:** alto;

**Dano:** Indisponibilidade de serviços da secretaria, inclusive arrecadação municipal;

**Classificação:** Classificação: Política, interna e externa;

**Ações de Prevenção:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Prever penalidades no contrato, por descumprimento de clausulas contratuais	Ass. Jurídica
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	NAF e Setor de Engenharia

**Ações de Contingência:**

Item	Ação	Área Responsável
1	Aplicar as penalidades previstas no contrato.	Ass. Jurídica
2	Realizar pagamento conforme resultado	NAF



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM  
**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS**

---

**ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS**

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação estão na fase de planejamento levando-se em consideração tratar-se de uma nova legislação. Tais riscos são inerentes aos serviços prestados à administração pública e serão acompanhados pelos servidores deste órgão afim de dirimir e evitar os possíveis danos à Administração Pública.

Santarém/Pa, 22 de janeiro de 2026.

---

**Tiago dos Santos Furtado**

Assessor Técnico de Engenharia I

Dec N°: 1.256/2025 – GAP/PMS

Núcleo de Gestão de Obras e Projetos/SEMSA