

### MAPA DE RISCOS

O presente mapa de riscos tem como objetivo prever para cada **probabilidade e impacto** dos possíveis riscos, as possíveis **ações preventivas e contingências**, especialmente na falha ou ausência do fornecimento objeto do referido processo da **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI**, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, considerando nas seguintes definições os níveis dos riscos: **Baixo**, os que não comprometem o processo da secretaria Municipal de saúde e que podem e devem passar por um novo planejamento; **Médio**, os riscos que comprometem parcialmente o seu processo, atrasando seu andamento e **Alto**, os riscos que comprometem o processo em sua totalidade e impedem o seu seguimento, consequentemente o alcance do objetivo da Secretaria.

#### 1. Informações do Processo

Objeto:	<b>REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA OU EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAL DE CONSUMO E INSTRUMENTAL ODONTOLÓGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.</b>
Processo Administrativo nº:	<b>2025-015</b>

#### Fase de Análise: Setor Requisitante – Departamento de Planejamento

<b>Risco 01:</b>	Não planejar adequadamente os quantitativos estimados necessários para o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde e especificar as descrições inadequadamente dos equipamentos, material de consumo e instrumental odontológicos a serem adquiridos.				
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto
<b>Dano 1:</b>	Atraso na pesquisa de preços				
<b>Dano 2:</b>	Cotação dos produtos errados				
<b>Dano 3:</b>	Preços de referência inadequados				
<b>Dano 4:</b>	Quantidades que não atendem a demanda				

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Efetuar levantamento dos quantitativos anteriormente utilizados com margem a fim de se evitar o desabastecimento da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé-Miri.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento
2	Os Técnicos capacitados da Secretaria Municipal de Saúde, devem descrever e especificar detalhadamente os produtos para aquisição de equipamentos, material de consumo e instrumental odontológicos, para atender as necessidades das unidades de saúde do município.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento
Id	Ação de Contingência	Responsável

1	Priorizar o planejamento das demandas, analisando os quantitativos dos itens necessários para o atendimento real da secretaria, conduzidos e acompanhados pela equipe de planejamento.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento						
2	Revisão do documento de formalização de demandas pelo Responsável Técnico do setor requisitante para detectar as falhas das descrições dos itens exigidos e corrigi-las.	Setor Requisitante e Departamento de Planejamento						
<b>Fase de Análise: Departamento de Compras</b>								
<b>Risco 02:</b>	Possuir falha na realização da pesquisa de preços para aquisição e contratação do fornecimento pretendido.							
<b>Probabilidade:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Baixa</td> <td>X</td> <td>Média</td> <td></td> <td>Alta</td> </tr> </table>		Baixa	X	Média		Alta	
	Baixa	X	Média		Alta			
<b>Impacto:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Baixo</td> <td></td> <td>Médio</td> <td>X</td> <td>Alto</td> </tr> </table>		Baixo		Médio	X	Alto	
	Baixo		Médio	X	Alto			
<b>Dano 1:</b>	Estudo de apenas uma solução de mercado							
<b>Dano 2:</b>	Solução que não atende aos resultados pretendidos							
<b>Dano 3:</b>	Fragilidade na justificativa da contratação							
<b>Dano 4:</b>	Edital ser impugnado							
<b>Dano 5:</b>	Preço de referência em desconformidade com o mercado							
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>						
1	Realizar estudo comparativo entre várias soluções do objeto em questão	Departamento de compras						
2	Efetuar levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, através de atas e bancos de preços, consultar sites /mural do TCM/PA.	Departamento de compras						
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>						
1	Priorizar demandas de pesquisa que serão conduzidas e acompanhadas pela equipe de planejamento	Departamento de compras						
2	Seguir as instruções da IN 065/2021, Art. 5º em estreita observância a Lei 14.133/2021, Artigo 23.	Departamento de compras						
<b>Fase de Análise: Departamento de Planejamento</b>								
<b>Risco 03:</b>	Ausência de Estudo Técnico Preliminar							
<b>Probabilidade:</b>	<table border="1"> <tr> <td>X</td> <td>Baixa</td> <td></td> <td>Média</td> <td></td> <td>Alta</td> </tr> </table>	X	Baixa		Média		Alta	
X	Baixa		Média		Alta			
<b>Impacto:</b>	<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Baixo</td> <td></td> <td>Médio</td> <td>X</td> <td>Alto</td> </tr> </table>		Baixo		Médio	X	Alto	
	Baixo		Médio	X	Alto			
<b>Dano 1:</b>	Possível Contratação que não produzirá resultados capazes de atender a necessidade da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI.							
<b>Dano 2:</b>	Paralisação do processo							
<b>Dano 3:</b>	Desperdício de recursos públicos							

Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Possuir controle dos passos do processo administrativo com suas respectivas necessidades documentais		Departamento de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Detecção de falha e paralisação no processo para elaboração do Estudo Técnico Preliminar		Departamento de Planejamento
<b>Fase de Análise: Departamento de Planejamento</b>			
<b>Risco 04:</b>	Estudo Técnico Preliminar inconclusivo		
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	X Alto
<b>Dano 1:</b>	Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo		
<b>Dano 2:</b>	Gastos com processo licitatório ineficiente		
Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Técnicos capacitados descrevem o conteúdo do Estudo Técnico Preliminar		Departamento de Planejamento
2	Possuir modelos padrões que auxiliem o setor responsável na elaboração do documento		Departamento de Planejamento
Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Corrigir as ausências detectadas no Estudo Técnico Preliminar		Departamento de Planejamento
2	Solicitar auxílio do jurídico e/ou controle interno, para interpretação do conteúdo necessário e elaboração de conclusão.		Departamento de Planejamento
<b>Fase de Análise: Setor Demandante – Departamento de Planejamento</b>			
<b>Risco 05:</b>	Falha nos elementos descritivos do objeto licitado		
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	X Médio Alto
<b>Dano 1:</b>	Inclusão de característica não condizente ao atendimento da necessidade		
<b>Dano 2:</b>	Tal característica não condizente só seja identificada apenas na fase externa do procedimento de contratação		
<b>Dano 3:</b>	Possibilidade de sobrepreço para a Administração Pública		
Id	Ação Preventiva		Responsável
	Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser		Departamento de Compras

1	licitado				e Departamento de Planejamento	
2	Responsavel Técnico do setor requisitante, responsavel pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica.				Assinatura Setor demandante e Departamento de Planejamento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1	Treinamentos e cursos para constante aperfeiçoamento para que essa falha não se repita				Departamento de Planejamento	
<b>Fase de Análise: Setor Demandante- Departamento de Planejamento</b>						
<b>Risco 06:</b>	Termo de Referência Incompleto ou Inconsistente					
<b>Probabilidade:</b>	Baixa	X	Média		Alta	
<b>Impacto:</b>	Baixo		Médio	X	Alto	
<b>Dano 1:</b>	O Termo de Referência incompleto ou inconsistente, cujo conteúdo não permite embasamento para elaboração do edital.					
<b>Dano 2:</b>	Desconhecimento do conteúdo que o documento necessita ter de acordo com as previsões legais					
<b>Dano 3:</b>	Contrato sem mecanismos adequados para a gestão contratual, ocasionando desperdício de recursos.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	
1	Realizar um checklist dos conteúdos previstos do inciso XXIII do Art. 6º e do §1º do Art. 40 da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021				Setor demandante e Departamento de Planejamento	
2	Elaborar modelos padrões que auxiliem o técnico na elaboração do documento				Departamento de Planejamento e Assessoria Jurídica	
3	Solicitar assessoramento jurídico na elaboração do documento				Assessoria Jurídica	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>				<b>Responsável</b>	
1	Revisão do Termo de Referência com inclusão das instruções ausentes				Departamento de Planejamento e Assessoria Jurídica	
<b>Fase de Análise: Setor Demandante- Departamento de Planejamento</b>						
<b>Risco 07:</b>	Ausência de validação do Termo de Referência pelos supervisores					
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	X	Médio		Alto
<b>Dano 1:</b>	Atraso na contratação do objeto					
<b>Dano 2:</b>	Impugnação de algum item e por consequência do edital					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>				<b>Responsável</b>	



1	Adoção de lista de verificação de processos			
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Encaminhar a autoridade competente o processo para validação/ e ou autorização do Termo de Referência			Setor demandante e Departamento de Planejamento
<b>Fase de Análise: Comissão de Contratação</b>				
<b>Risco 08:</b>	Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório			
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	X Médio	Alto
<b>Dano 1:</b>	Atraso, anulação ou revogação da licitação.			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades			Assessoria Jurídica
2	Adotar editais padrões da prefeitura Municipal de Igarapé-Miri previamente aprovados pela assessoria jurídica			Comissão de Contratação
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>			<b>Responsável</b>
1	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade			Assessoria Jurídica
<b>Fase de Análise: Comissão de Contratação</b>				
<b>Risco 09:</b>	Atraso ou suspensão do processo licitatório por motivo de impugnações			
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa	Média	Alta
<b>Impacto:</b>	X	Baixo	Médio	X Alto
<b>Dano 1:</b>	Paralisação do Certame e Atraso na contratação			
<b>Dano 2:</b>	Retrabalho			
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>			<b>Responsável</b>
1	Definição de critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência dos órgãos de controle			Comissão de Contratação
2	Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares			Comissão de Contratação
3	Observar as recomendações da assessoria jurídica e de controles internos			Comissão de Contratação

4	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Correção e eliminação das causas restritivas que dão origem a impugnação e suspensão do processo licitatório	Comissão de Contratação
2	Ajuste e republicação do edital	Comissão de Contratação

**Fase de Análise: Comissão de Contratação**

**Risco 10:** Habilitação da Licitante que não atendeu aos documentos de habilitação e não possui capacidade técnica para o fornecimento objeto da licitação.

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano 1:** Atraso para volta de fase para correção da falha do agente de contratação/pregoeiro e equipe

**Dano 2:** Possível Contratação indevida

**Dano 3:** Possível Inexecução contratual

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência dos documentos de habilitação, em especial de requisitos de qualificação técnica e econômica adequados ao objeto da licitação	Comissão de Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Fazer o checklist das exigências editalícias, analisar e verificar se a licitante atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação	Comissão de Contratação

**Fase de Análise: Comissão de Contratação**

**Risco 11:** Adjudicação ou homologação para empresa que não ofertou a proposta mais vantajosa

<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto

**Dano 1:** Prorrogação da finalização

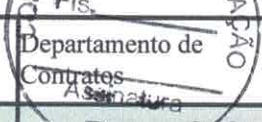
**Dano 2:** Revogação ou anulação da licitação após a homologação

**Dano 3:** Problemas na gestão do contrato

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do edital	Comissão de Contratação

Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Aferir se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes				Assinatura Comissão de Contratação
<b>Fase de Análise: Comissão de Contratação</b>					
<b>Risco 12:</b>	Seleção de Licitante sem condições de cumprir o fornecimento do objeto do Contrato				
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X Alto
<b>Dano 1:</b>	Possível motivo de extinção do contrato				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto				Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Realizar aplicação de sanções				Assessoria Jurídica
2	Rescisão contratual				Assessoria Jurídica
<b>Fase de Análise: Departamento de Contratos</b>					
<b>Risco 13:</b>	Contratos com deficiência em cláusulas e regramento				
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo	X	Médio	Alto
<b>Dano 1:</b>	Desabastecimento por falta de não se conseguir atuar no fornecimento, trazendo transtorno a Secretaria Municipal de Saúde do Município de Igarapé-Miri.				
Id	Ação Preventiva				Responsável
1	Observar atentamente a elaboração do contrato seguindo o Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21				Gestão do Contrato e Assessoria Jurídica
Id	Ação de Contingência				Responsável
1	Manter treinamento na equipe técnica de elaboração de contrato				Gestão do Contrato
<b>Fase de Análise: Departamento de Contratos</b>					
<b>Risco 14:</b>	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato				

<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Dano 1:</b>	Recebimento de produtos com descrições e quantidades divergentes das solicitadas pelo setor de compras da Secretaria de Saúde.					
<b>Dano 2:</b>	Falta de controle dos saldos contratuais e seus vencimentos					
<b>Dano 3:</b>	Desabastecimento por falta de fornecimento.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1	Recrutar e capacitar novos integrantes					Departamento de Contratos
2	Fazer levantamento antecipado e informar ao Planejamento da secretaria sobre os vencimentos.					Fiscais de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda afim de evitar prejuízos a administração					Departamento de Contratos
<b>Fase de Análise: Departamento de Contratos</b>						
<b>Risco 15:</b>	Recusa de assinaturas contratuais					
<b>Probabilidade:</b>	X	Baixa		Média		Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Dano 15:</b>	Suspensão da prestação dos serviços e transtornos para a Administração					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>
1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto.					Departamento de Contratos
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>					<b>Responsável</b>
1	Convocar remanescente que preencha os requisitos de habilitação suficientes em estreita conformidade com o instrumento convocatório					Departamento de Contratos
<b>Fase de Análise: Departamento de Contratos</b>						
<b>Risco 16:</b>	Execução em desacordo com o contrato					
<b>Probabilidade:</b>		Baixa		Média	X	Alta
<b>Impacto:</b>		Baixo		Médio	X	Alto
<b>Dano 1:</b>	Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração.					
<b>Id</b>	<b>Ação Preventiva</b>					<b>Responsável</b>

1	Verificar se a empresa executou corretamente o fornecimento	
<b>Id</b>	<b>Ação de Contingência</b>	
1	Não atostos de notas e não liberação de pagamento	Departamento de Contratos

**Classificação e valor dos riscos :**

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

**Probabilidade x Impacto :**

<b>Probabilidade (P)</b>	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	100	75
		5	10	15

**Impacto ( I )**

**Síntese dos possíveis riscos identificados:**

Id	(P)	(I)	Nível de Risco (P x I)
R01	10	15	150
R02	10	15	150
R03	5	15	75
R04	5	15	75
R05	5	10	50
R06	10	15	150
R07	5	10	50
R08	5	10	50
R09	5	5	25
R10	5	15	75
R11	5	15	75
R12	5	15	75
R13	5	10	50
R14	5	15	75
R15	5	15	75
R16	15	15	225



PODER EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-MIRI  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE



Igarapé Miri-Pa, 20 de fevereiro de 2026.



**JOSIVALDO PINHEIRO PANTOJA**  
GERENTE TÉCNICO EM SAÚDE  
Portaria 271/2025/GAB/PMI