EPA-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 18/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
18/2026	HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES	16/10/2026 08:44

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Assinado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

AQUISIÇÃO DE REAGENTES ANALÍTICOS, através de uma pronta entrega, para atender demanda da Divisão de Saneamento Ambiental – DISAM, da FUNASA /SUEST/PA,

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA O PLANEJAMENTO DA AQUISIÇÃO.	Equipe qualificada para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento da contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	1. Atraso na contratação;					
2	2. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.					
	Ações Preventivas					
P-01	Designar pessoal com conhecimentos suficientes para os estudos em tempo hábil, para que não haja prejuízos durante a fase de planejamento da contratação.			**Responsável:** ROSEFRANCE QUARESMA CARDOSO		
	Ações de Contingência					
C-01	Substituir membros da Equipe de Planejamento que não estejam tendo rendimento satisfatório.			**Responsável:** ROSEFRANCE QUARESMA CARDOSO		
C-02	Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento.			**Responsável:** ROSEFRANCE QUARESMA CARDOSO		
C-03	Designar membros com mais experiência em contratações.			**Responsável:** ROSEFRANCE QUARESMA CARDOSO		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE DA NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO	Não atendimento ao princípio da motivação/ Não atendimento ao Art. 9º inc. II do Decreto 5450/2005	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Não atendimento ao princípio da motivação					
2	Não atendimento ao Art. 9º inc. II do Decreto 5450/2005					
	Ações Preventivas					
P-01	Inserir justificativa com elementos suficientes para subsidiar a contratação/aquisição, no momento da elaboração do Documento de Formalização da Demanda.			**Responsável:** HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES		
	Ações de Contingência					
C-01	O Setor Requisitante deve utilizar justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação/aquisição.			**Responsável:** HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA	Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado, causando prejuízo ao erário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					

1	Realizar a licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade de preços estimados, causando licitação deserta.	
	Ações Preventivas	
P-01	Utilizar a pesquisa de preços conforme determina a IN 05/2017 (mercado local, sites de domínio amplo e preços praticados por outros entes da Adm. Pública, no site Comprasnet.)	**Responsável:** HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES
	Ações de Contingência	
C-01	Refazer a pesquisa de preços.	**Responsável:** HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES
C-02	Verificar junto ao Setor Demandante a possibilidade de objeto similar.	**Responsável:** HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES
C-03	Solicitar nova cotação de preços.	**Responsável:** HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

HAROLDO JOSE DA COSTA GONCALVES

Membro da comissão de contratação

Assinou eletronicamente em 20/10/2026 às 11:57:18.

MOACYR ROMERO DA SILVA BORGES

Membro da comissão de contratação

MARIA CELESTE CARDOSO DA SILVA

Membro da comissão de contratação

OLDEMAR DE SOUZA MELO

Membro da comissão de contratação