EPA-SUPERINTENDENCIA ESTAD-FUND. NAC. SAÚDE

Mapa de Gerenciamento de Riscos 27/2026

1. Informações Básicas

Número do Mapa de Gerenciamento de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
27/2026	RAIMUNDO ISRAEL TAVARES MARTINS	09/11/2026 10:58

Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Concluído (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Aquisição de material de consumo e descartável (café, açúcar, copo descartável), através de Dispensa de Licitação, para pronta entrega.

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.	1. Atraso na contratação; 2. Contratação em desacordo com a necessidade da Administração.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	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:** EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	1. Substituir membros da Equipe de Planejamento que não estejam tendo rendimento satisfatório. 2.Capacitar os servidores escolhidos para o planejamento. 3.Designar membros com mais experiência em contratações.			**Responsável:** EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS		

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 que diz a legislação de licitação e contratação.	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto					
	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:** EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS		
	Ações de Contingência					
C-01	O Setor Requisitante deve utilizar justificativa com elementos suficientes que subsidiem a contratação/aquisição.			**Responsável:** EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	ESTIMATIVA DE PREÇOS INADEQUADA	1. Realizar a Dispensa de licitação sem que haja interessados em participar devido às dificuldades de exequibilidade de preços estimados, causando um resultado deserto; 2. Contratar o serviço com preço superior ao praticado no mercado, causando prejuízo ao erário	Planejamento	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto.					
	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:** EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS
	Ações de Contingência	
C-01	1. Refazer a pesquisa de preços. 2.Verificar junto ao Setor Demandante a possibilidade de objeto similar. 3.Solicitar nova cotação de preços.	**Responsável:** EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-04	Interrupção na entrega do material	Desabastecimento de materiais para o atendimento aos clientes internos e externo da SUEST-PA/FUNASA.	Seleção do Fornecedor	Administração	Baixo	
	Impactos					
1	Alto - Interrupção no abstecimento.					
	Ações Preventivas					
P-01	Aproveitar a possibilidade de se fazer um Registro de preços, com previsão de ser usado em uma possível prorrogação, conforme legislação atual. Isto evitaria uma possível desabastecimento.			**Responsável:** EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS		
	Ações de Contingência					
C-01	Buscar diversificar as possibilidade de fornecedores, com preferência para os da localidade da licitação.			**Responsável:** EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS		

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-05	A empresa Detentora não entrega o material dentro do prazo.	Falta de abastecimento durante a execução do contrato.	Gestão de Contrato	Administração	Alto	
	Impactos					
1	Alto- falta de abastecimento durante a execução.					
	Ações Preventivas					
P-01	Realizar aquisições com preço estimado para possíveis aquisições dentro da realidade do mercado local.			**Responsável:** DEUZA SILVA COSTA		
	Ações de Contingência					
C-01	Aplicar penalidades definidas na legislação vigente a fim de evitar descumprimento de cláusulas contratuais.			**Responsável:** DEUZA SILVA COSTA		

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

DEUZA SILVA COSTA

Membro da equipe de planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS
Data: 11/11/2026 12:14:46-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EDUARDO PIMENTEL DOS SANTOS

Membro da equipe de planejamento

gov.br Documento assinado digitalmente
EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS
Data: 11/11/2026 11:48:30-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

EUNICELENE DE NAZARE RODRIGUES DE FARIAS

Membro da equipe de planejamento