



Secretaria Municipal de Saúde de Japurá - Pr

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ Nº. 09.307.925/0001-54

Rua Tiradentes, 222 – Centro – CEP 87.2258-000

e-mail: saudejapura@hotmail.com

Fone: (044) 3635-2021

MAPA DE RISCO

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL E SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAPURÁ-PR

O Município de Japurá deverá adotar todas as condutas necessárias para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de obter a excelência nos resultados das contratações celebradas; evitar inexecuções contratuais que possam comprometer os objetivos de gestão pretendidos; evitar sobrepreço e superfaturamento quando das execuções contratuais; prevenir e reprimir práticas corruptas, práticas fraudulentas, práticas colusivas ou práticas obstrutivas nos processos de contratação pública; garantir que a contratação pública constitua efetivo instrumento de fomento da sustentabilidade em suas dimensões ambiental, social e econômica; realizar o gerenciamento dos riscos das licitações e das contratações e reduzir os riscos a que estão sujeitas as licitações e as contratações, como, dentre outros.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de probabilidade:

- I. Raro: acontece apenas em situações excepcionais; não há histórico conhecido do evento ou não há indícios que sinalizem sua ocorrência;
- II. Pouco provável: o histórico conhecido aponta para baixa frequência de ocorrência no prazo associado ao objetivo;
- III. Provável: repete-se com frequência razoável no prazo associado ao objetivo ou há indícios que possa ocorrer nesse horizonte;
- IV. Muito provável: repete-se com elevada frequência no prazo associado ao objetivo ou há muitos indícios que ocorrerá nesse horizonte;
- V. Praticamente certo: ocorrência quase garantida no prazo associado ao objetivo.

Os riscos serão avaliados de acordo com a seguinte escala de impacto:

- I. Muito baixo: compromete minimamente o atingimento do objetivo; para fins práticos, não altera o alcance do objetivo/resultado;
- II. Baixo: compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas não impede o alcance da maior parte do objetivo/resultado;
- III. Médio: compromete razoavelmente o alcance do objetivo/resultado;
- IV. Alto: compromete a maior parte do atingimento do objetivo/resultado;
- V. Muito alto: compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo/resultado.

FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 01. AUSÊNCIA DE PRIORIZAÇÃO DAS AQUISIÇÕES QUE SE BASEIAM NAS AÇÕES ORGANIZACIONAIS MAIS RELEVANTES.		
Probabilidade:	() Raro	(X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo
Impacto:	(X) Mto Baixo	() Baixo () Médio () Alto () Muito Alto
ID	DANO	
1	O ÓRGÃO NÃO ATINGIR OS OBJETIVOS ORGANIZACIONAIS	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	DEFINIR METODOLOGIA DE PRIORIZAÇÃO DE AQUISIÇÕES	ELAINNE MARIA RODRIGUES PASSOLONGO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	EFETIVO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE PLANEJAMENTO	ELAINNE MARIA RODRIGUES PASSOLONGO



Secretaria Municipal de Saúde de Japurá - Pr

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ Nº. 09.307.925/0001-54

Rua Tiradentes, 222 – Centro – CEP 87.2258-000

e-mail: saudejapura@hotmail.com

Fone: (044) 3635-2021

RISCO 02. ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR COM CONTEÚDO INSUFICIENTE PARA ATINGIR O OBJETIVO		
Probabilidade: () Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo		
Impacto: () Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto		
ID	DANO	
1	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE SAÚDE
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	GABINETE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES APRESENTADOS.	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 03. ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA INADEQUADO, QUE NÃO PERMITE A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA (INCOMPLETO OU INCONSISTENTE).		
Probabilidade: () Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo		
Impacto: () Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto		
ID	DANO	
1	DESPERDÍCIO DE RECURSOS PÚBLICOS, RESULTANDO EM MÁ CONTRATAÇÃO OU ATÉ MESMO INVIABILIZANDO-A	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE SAUDE
2	NOMEAÇÃO DE SERVIDORES COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO, DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E DOS PROCEDIMENTOS DA CONTRATAÇÃO	GABINETE
3	REMANEJAMENTO DO QUADRO DE PESSOAL DO ÓRGÃO, EVITANDO SOBRECARGA DE TRABALHO	RECURSOS HUMANOS
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	DEVOLVER O PROCESSO AO DEMANDANTE PARA CONFERIR, REVISAR OU RATIFICAR O TERMO DE REFERÊNCIA/ESTUDO	SETOR DEMANDANTE
2	REALIZAR ANÁLISE, CONFERÊNCIA E REVISÃO DOS TERMOS DE REFERÊNCIA/ESTUDOS APRESENTADOS.	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 04. ESTIMATIVA INADEQUADA DO VALOR DE REFERÊNCIA DA CONTRATAÇÃO.		
Probabilidade: () Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo		
Impacto: () Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto		
ID	DANO	
1	UTILIZAÇÃO DE PARÂMETROS INADEQUADOS PARA ANALISAR A VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	REALIZAR COM ACUIDADE O LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVOS E OS PREÇOS, ASSIM COMO CONFERIR TODOS OS DADOS QUANDO DA ELABORAÇÃO DO VALOR DE REFERÊNCIA	SETOR DEMANDANTE
2	PREVISÃO DE METODOLOGIA PARA A REALIZAÇÃO DE PESQUISA DE PREÇOS	SECRETARIA DE SAUDE
3	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE SAUDE
Id	Ação de Contingência	Responsável



Secretaria Municipal de Saúde de Japurá - Pr

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ Nº. 09.307.925/0001-54

Rua Tiradentes, 222 – Centro – CEP 87.2258-000

e-mail: saudejapura@hotmail.com

Fone: (044) 3635-2021

1	REALIZAR NOVA CONFERÊNCIA DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, DOS QUANTITATIVOS PREVISTOS NO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, TERMO DE REFERÊNCIA, ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL, POR OUTRO SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO DO OBJETO.	ELAINNE MARIA RODRIGUES PASSOLONGO
---	--	------------------------------------

FASE DE ANÁLISE - SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 01. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA QUE NÃO TENHA CAPACIDADE DE EXECUTAR O CONTRATO.		
Probabilidade:	() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo	
Impacto:	() Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto	
ID	DANO	
1	NÃO OBTENÇÃO DO OBJETO CONTRATADO E DESCUMPRIMENTO, PELA CONTRATADA, DAS OBRIGAÇÕES PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NO CONTRATO.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA LICITANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2	ANALISAR CRITERIOSAMENTE OS CRITÉRIOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA LICITANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1.	ANÁLISE CRITERIOSA DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO- FINANCEIRA DA LICITANTE POR SERVIDOR COM CONHECIMENTO TÉCNICO EM CONTABILIDADE E EM BALANÇOS PATRIMINIAIS	AGENTE DE CONTRATAÇÃO / CONTABILIDADE

RISCO 02. QUESTIONAMENTOS NO CERTAME (RECURSOS, IMPUGNAÇÕES) E JUNTO A ÓRGÃOS EXTERNOS.		
Probabilidade:	() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo	
Impacto:	() Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto	
ID	DANO	
1	PARALISAÇÃO DO CERTAME ATÉ QUE A EXIGÊNCIA SEJA COMPREENDIDA / SANADA	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	ADOÇÃO DE EDITAL CONFORME AS PREMISSAS DA LEI 14133/2021	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
2	INCLUIR REFERÊNCIAS A DISPOSITIVOS LEGAIS E/OU JURISPRUDÊNCIAS QUE FUNDAMENTEM A INCLUSÃO DE EXIGÊNCIAS NÃO USUAIS NA CONTRATAÇÃO	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	CRIAR UM NÍVEL DE REVISÃO E SUPERVISÃO DOS EDITAIS	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 03. LICITAÇÃO DESERTA		
Probabilidade:	() Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo	
Impacto:	() Mto Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto	
ID	DANO	
1	RETRABALHO PARA REALIZAR A CONTRATAÇÃO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE QUE A ORIGINOU	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	PREVISÃO DE LEVANTAMENTO DE MERCADO COMO UMAS DAS FASES DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR	SETOR DEMANDANTE
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	REALIZAR A LICITAÇÃO COM MÁXIMA ANTECEDÊNCIA, DE MODO A SER POSSÍVEL REPETIR TODO O PROCESSO EM TEMPO HÁBIL PARA EXECUTAR A CONTRATAÇÃO NO MESMO EXERCÍCIO	SECRETARIA DE SAUDE / SETOR DE LICITAÇÕES



Secretaria Municipal de Saúde de Japurá - Pr

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ Nº. 09.307.925/0001-54

Rua Tiradentes, 222 – Centro – CEP 87.2258-000

e-mail: saudejapura@hotmail.com

Fone: (044) 3635-2021

FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 01. FORMALIZAÇÃO INCORRETA DO TERMO CONTRATUAL		
Probabilidade: () Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo		
Impacto: () Mto Baixo () Baixo (X) Médio () Alto () Muito Alto		
ID	DANO	
1	PROBLEMAS CONSTANTES NA EXECUÇÃO DO OBJETO, QUER POR FALTA, QUER POR EXCESSO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	REALIZAR LEVANTAMENTO PRÉVIO E CONFERIR ATENTAMENTE AS INFORMAÇÕES ANTES DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL COM A MINUTA DO CONTRATO E ANTES DA ASSINATURA DO CONTRATO.	SETOR DE LICITAÇÕES
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	CRIAR NÍVEL DE REVISÃO NOS PROCEDIMENTOS DE ELABORAÇÃO DE MINUTA CONTRATUAL E CONTRATO PROPRIAMENTE DITO.	SETOR DE LICITAÇÕES

RISCO 02. FISCAL COM POUCO TEMPO PARA EXECUTAR SUAS ATRIBUIÇÕES REFERENTES AO CONTRATO		
Probabilidade: () Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo		
Impacto: () Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto		
ID	DANO	
1	NÃO ACOMPANHAMENTO DE VÁRIOS ASPECTOS IMPORTANTES DA CONTRATAÇÃO OU RECEBIMENTO DE SERVIÇOS EM DESCONFORMIDADE COM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS VÁRIOS SERVIDORES DO TRIBUNAL	SECRETARIA DE SAUDE
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE SAUDE
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	SETOR DEMANDANTE / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

RISCO 03. EXECUÇÃO DO OBJETO EM DESACORDO COM O CONTRATO		
Probabilidade: () Raro (X) Pouco Provável () Provável () Muito Provável () Praticamente Certo		
Impacto: () Mto Baixo (X) Baixo () Médio () Alto () Muito Alto		
ID	DANO	
1	ATENDIMENTO INADEQUADO OU NÃO ATENDIMENTO DA NECESSIDADE	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	A INDICAÇÃO DO FISCAL DEVE RECAIR SOBRE SERVIDOR COM COMPETÊNCIAS E CAPACIDADE PARA FISCALIZAR O OBJETO.	SETOR DEMANDANTE
2	TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	SECRETARIA DE SAUDE
Id.	Ação de Contingência	Responsável
1	DISTRIBUIÇÃO MAIS EQUITATIVA DE CONTRATOS A SEREM FISCALIZADOS ENTRE OS SERVIDORES ENVOLVIDOS	SECRETARIA DE SAUDE

Japurá-PR, 30 de março de 2026.


SILVANA HERTZ DE OLIVEIRA PASIAN
Assistente Social – CRESS: 8347-PR
Matricula 651


ELAINE MARIA RODRIGUES PASSOLONGO
Secretária De Saúde