

ANÁLISE DE RISCO – PROCESSO LICITATÓRIO N° 004/2025 – SEMUST – OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

RISCO 01	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
----------	---------------	---------	------

- ☒ **Baixa.**
☐ Média.
☐ Alta.

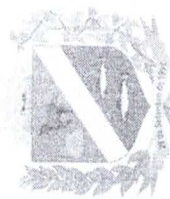
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.

☐ Baixo.

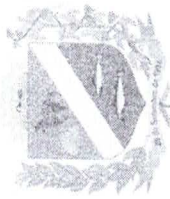
☒ **Médio.**
Realizar estudo inadequado que ocasione distorções ao processo de aquisição.

☐ Alto.

AÇÃO PREVENTIVA	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL
	Designar equipe multiprofissional com conhecimentos necessários a realização de estudos técnicos	SETOR ADMINISTRATIVO/SEMUST
CONTINGENCIAL	① Substituição de membros da equipe que não possuam o perfil necessário a realização da tarefa demandada; ② Qualificação dos servidores para atividades voltadas ao planejamento.	SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RISCO 02	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do bem.	☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio ☒ Alto.	Contratar uma empresa sem capacidade técnica/operacional para o fornecimento dos bens, conforme especificações contidas em Termo de Referência.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① Analisar minuciosamente os documentos de habilitação exigidos em Edital; ② Acompanhamento constante do fornecimento do bem;	AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO GESTOR DE CONTRATO/FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	① Aplicar disposições contratuais; ② Promover contratação de emergência.	ÁREA DEMANDANTE	



RISCO 03	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação Deserta ou Fracassada	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio ☒ Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho das atividades.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① Elaboração do Termo de Referência e Edital de maneira a privilegiar a ampla concorrência;	ÁREA DEMANDANTE E AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
CONTINGENCIAL	① Providenciar um processo de aquisição emergencial; ② Revisão dos termos do TR e Edital.	ÁREA DEMANDANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO E EQUIPE DE APOIO	



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.739.590/0001-95



RISCO 04	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fiscal/gestor com qualificação inadequada para a fiscalização/acompanhamento do contrato	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio ☒ Alto.	Ausência de acompanhamento/fiscalização ou acompanhamento/fiscalização inadequados do contrato, o que pode ocasionar na execução ineficiente do objeto contratual.
AÇÃO			
PREVENTIVA	① Providenciar qualificação para gestores/fiscais de contrato;		RESPONSÁVEL SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTINGENCIAL	① Designação de servidores que atuam na gestão/fiscalização dos contratos, para a participação em treinamentos;		SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE



RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no fornecimento do bem	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☐ Médio ☒ Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho de suas atividades. Os itens são de caráter essencial e permanente, atendendo à rotina da Secretaria Municipal de Saúde, bem como em atendimento ao pleno funcionamento dos setores interligados ao referido órgão.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① Fiscalizar rigorosamente a contratada em relação à execução do objeto contratual.	FISCAL DO CONTRATO	
CONTINGENCIAL	① Notificar a empresa em relação às consequências da inexecução contratual e em caso de persistência da omissão, tomar as medidas necessárias para a aplicação de penalidade.	FISCAL E GESTOR DE CONTRATOS	



MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade de ocorrência			Impacto		
Alta					
Média					
Baixa					
			RISCO 01	RISCO 02	RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05
			Baixo	Médio	Alto

OBS.: Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadros cor de laranja.

Tracuateua/PA, 07 de janeiro de 2025.

Francisco Duarte Pinheiro Neto
Planejamento e Contratação/SEMUST

Francisco Duarte Pinheiro Neto
CPF 031 128 782-40
Departamento de Planejamento/SEMUST
Portaria 007/2024 SEMUST