

| MAPA DE RISCOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------|
| <p>O presente mapa de riscos tem como objetivo prever para cada <b>probabilidade</b> e <b>impacto</b> dos possíveis riscos, as possíveis <b>ações preventivas</b> e <b>contingências</b>, especialmente na falha ou ausência do fornecimento objeto do referido processo da <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-MIRI</b>, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, considerando nas seguintes definições os níveis dos riscos: <b>Baixo</b>, os que não comprometem o processo da secretaria Municipal de saúde e que podem e devem passar por um novo planejamento; <b>Médio</b>, os riscos que comprometem parcialmente o seu processo, atrasando seu andamento e <b>Alto</b>, os riscos que comprometem o processo em sua totalidade e impedem o seu seguimento, consequentemente o alcance do objetivo da Secretaria.</p> |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| <b>1. Informações do Processo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| Objeto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO DE PRODUTOS DE MALHARIA. |       |                                                   |
| Processo Administrativo nº:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               | 2025-003                                                                                                                            |       |                                                   |
| Fase de Análise: Setor Requisitante – Departamento de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| Risco 01:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        | Não planejar adequadamente os quantitativos estimados necessários para o atendimento da demanda da Secretaria Municipal de Saúde e especificar as descrições inadequadamente dos produtos a serem adquiridos. |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| Probabilidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                        | Baixa                                                                                                                                                                                                         | X                                                                                                                                   | Média | Alta                                              |
| Impacto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        | Baixo                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                     | Médio | X Alto                                            |
| Dano 1:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Atraso na pesquisa de preços                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| Dano 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cotação dos produtos errados                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| Dano 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Preços de referência inadequados                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| Dano 4:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Quantidades que não atendem a demanda                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       |                                                   |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       | <b>Responsável</b>                                |
| 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, deve descrever e especificar detalhadamente os produtos de malharia.                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       | Setor Requisitante e Departamento de Planejamento |
| <b>Id</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                     |       | <b>Responsável</b>                                |
| 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. | Assinatura<br>Setor Requisitante e<br>Departamento de<br>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>                                |                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | Baixa | X | Média | Alta                    |
| <b>Impacto:</b>                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 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>                                |                                                                                                                                                                          | X                                                                                                          | Baixa |   | Média | Alta                    |
| <b>Impacto:</b>                                      |                                                                                                                                                                          |                                                                                                            | 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                                                                                                                                         |                                                                                                            |       |   |       |                         |
| <b>Id</b>                                            | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                                   |                                                                                                            |       |   |       | <b>Responsável</b>      |

|                                                                         |                                                                                                                           |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1                                                                       | Possuir controle dos passos do processo administrativo com suas respectivas necessidades documentais                      | Assinatura<br>Departamento de Planejamento             |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                               | <b>Responsável</b>                                     |
| 1                                                                       | Detectação 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 Médio Alto                                           |
| <b>Dano 1:</b>                                                          | Não permite que o Estudo Técnico Preliminar atinja seu objetivo                                                           |                                                        |
| <b>Dano 2:</b>                                                          | Gastos com processo licitatório ineficiente                                                                               |                                                        |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                     |
| 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                           |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                               | <b>Responsável</b>                                     |
| 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 lícitado                                                                        |                                                        |
| <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                                                                  |                                                        |
| <b>Id</b>                                                               | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                    | <b>Responsável</b>                                     |
| 1                                                                       | Realização de uma pesquisa com clareza e precisão sobre o objeto a ser lícitado                                           | Departamento de Compras e Departamento de Planejamento |

|                                                                        |                                                                                                                                               |                                                                 |       |       |       |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| 2                                                                      | Responsavel Técnico do setor requisitante, responsavel pela elaboração do Estudo Técnico Preliminar com qualificação técnica.                 |                                                                 |       |       |       | Sector 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 |                                                                 |       |       |       | Sector 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                                                                   |                                                                       |       |   | Assinatura<br>Departamento de Planejamento      |        |
| <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 enão possui capacidade técnica para o fornecimento objeto da licitação.

**Probabilidade:** X Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo Médio X 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

**Probabilidade:** X Baixa Média Alta

**Impacto:** Baixo Médio X 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                                                                     | 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                                                                                                                 |                                          |
| <b>Id</b>                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                       |
| 1                                                 | Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto                                                                                               | Comissão de Contratação                  |
| <b>Id</b>                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                       |
| 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. |                                          |
| <b>Id</b>                                         | <b>Ação Preventiva</b>                                                                                                                                  | <b>Responsável</b>                       |
| 1                                                 | Observar atentamente a elaboração do contrato seguindo o Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21                                                            | Gestão do Contrato e Assessoria Jurídica |
| <b>Id</b>                                         | <b>Ação de Contingência</b>                                                                                                                             | <b>Responsável</b>                       |
| 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>                             | <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 |
| <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>                             | <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 |
| <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>                             | <input type="checkbox"/> Baixa                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Média | <input checked="" type="checkbox"/> Alta |
| <b>Impacto:</b>                                   | <input type="checkbox"/> Baixo                                                                                                                | <input type="checkbox"/> Médio | <input checked="" type="checkbox"/> 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 | Departamento de Contratos |
|----|-------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Id | Ação de Contingência                                        | Responsável               |
| 1  | Não atestos 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 :**

|                   |    |             |     |     |
|-------------------|----|-------------|-----|-----|
| Probabilidade (P) | 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                    |

Igarapé Miri-Pa, 20 de fevereiro de 2025.



---

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