



ANÁLISE DE RISCO

1. GERENCIAMENTO DE RISCOS

1.1. Neste Mapa de Riscos incluem apenas riscos que fazem parte da etapa de Formalização da Contratação.

RISCO: FASE DE CONTROLE: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO	
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta
Impacto:	() Baixa () Média (X) Alta
Dano	
Ilegalidade na contratação direta pelo indevido afastamento do procedimento de contratação e Desperdício de Recursos Públicos.	
Ação Preventiva	Responsável
Ampliar o conhecimento da equipe de planejamento, através de capacitações, quanto as hipóteses de inexigibilidade contidos na lei; Aplicar, no que couber, a observância dos mesmos requisitos necessários para a contratação.	Equipe de planejamento
Ação de Contingência	Responsável
Não aprovar a realização de processos que não contenham os requisitos mínimos necessários para justificar a contratação direta.	Autoridade Competente



RISCO 2: FALTA DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Impossibilidade de atender à necessidade que motivou a contratação e parcelamento indevido.

Ação Preventiva

Responsável

Realizar estudo técnico preliminar que identifique todas as partes da solução necessária ao atendimento da necessidade que motivou a contratação.

Equipe de planejamento

Ação de Contingência

Responsável

Readequar o plano de trabalho, submetendo-o para nova aprovação, com a redistribuição de parte dos recursos para os itens que foram subdimensionados, quando possível.

Fiscal do Contrato

RISCO 3: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Probabilidade (X) Baixa () Média () Alta

Impacto: () Baixa () Média (X) Alta

Dano

Atraso na disponibilização da solução e não cumprimento dos prazos acordados no plano de trabalho.



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



Ação Preventiva		Responsável
Encaminhar autos para análise respeitando os prazos programados para a devida manifestação e contratação; Acompanhar a tramitação do processo, para que se faça cumprir os prazos; Apoiar às áreas por onde houver a tramitação do processo, no que couber.		Equipe de Planejamento
Ação de Contingência		Responsável
Mitigar as causas que estejam contribuindo com a morosidade do processo; Readequar o plano de trabalho com relação ao cronograma estabelecido, submetendo-o para nova aprovação.		Fiscal do Contrato
RISCO 4: Falta de recursos financeiros da Unidade Gestora para cumprimento das obrigações contratuais.		
Probabilidade	(X) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa (X) Média () Alta	
Dano		
A empresa não receber pelos serviços prestados, prejudicando a execução do contrato.		
Ação Preventiva		Responsável
Aprovisionar recursos suficientes para as obrigações contratuais durante o ano de vigência.		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



Estado do Pará
MUNICÍPIO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO
CNPJ 05.421.110/0001-40



Ação de Contingência	Responsável
Providenciar complementação de recursos para cumprimento das obrigações contratuais.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Senador José Porfírio-PA, 30 de janeiro de 2025

Gecilda A. Lima
GECILDA APARECIDA DE LIMA
Secretária Municipal de Saúde
CPF: 395.431.102-04
DECRETO: N° 003/2025