



**Prefeitura Municipal de Marabá**  
 Secretaria Municipal de Saúde  
 Departamento de Planejamento e Licitações

## ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050558.000088/2026-66

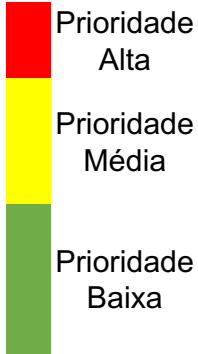
### 1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 18, inciso X, da Lei nº 14.133/21.

A partir da identificação dos riscos e da respectiva probabilidade de ocorrência e impacto, é possível definir a resposta aos riscos – reduzir, evitar, aceitar ou compartilhar - e estabelecer estratégias para cada situação.

A classificação qualitativa dos riscos foi realizada em termos de probabilidade de ocorrência e potencial impacto.

### 2. NÍVEL DE RISCO

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO					
PROBABILIDADE	Alta = 3			R2	
	Média = 2		R1		
	Baixa = 1		R3	R4	
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3	
		IMPACTO			

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO		
		R2
	R1	
	R3	R3

### 3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Possível atraso do processo e

Questionamentos jurídicos sobre a dispensa de licitação.	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	necessidade de justificativas adicionais.
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Fundamentação detalhada da necessidade da contratação emergencial, incluindo documentos técnicos e parecer jurídico demonstrando a conformidade legal.</i>		Coordenação de Almoxarifado e Departamento de Planejamento de Licitações.
CONTINGENCIAL	<i>Disponibilização de documentação comprobatória completa, com justificativas bem embasadas, para eventual auditoria ou questionamento dos órgãos de controle.</i>		Coordenação de Almoxarifado e Departamento de Planejamento de Licitações.

RISCO 2	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Desabastecimento de medicamentos essenciais.	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Interrupção de tratamentos e procedimentos médicos, aumento de complicações clínicas e sobrecarga nas unidades de saúde.
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Planejamento adequado da aquisição com base no consumo médio dos últimos meses, garantindo quantitativos suficientes para o período emergencial.</i>		Setor requisitante.
CONTINGENCIAL	<i>Estabelecimento de fornecimento escalonado e possibilidade de remanejamento emergencial de estoques entre unidades de saúde.</i>		Setor requisitante.

RISCO 3	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Falhas na pesquisa de preços.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Ineficiência no gasto público, comprometendo a economicidade e a transparência da contratação.
	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
	<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	<i>Pesquisa de mercado prévia, comparando preços com contratações recentes e fontes confiáveis de referência, como painéis de preços governamentais.</i>		Departamento de Planejamento de Licitações.
CONTINGENCIAL	<i>Revisão do contrato com possibilidade de renegociação dos valores caso sejam identificadas discrepâncias significativas em relação aos preços de mercado; aplicação de cláusulas contratuais que permitam ajustes no preço conforme necessidade; acionamento dos órgãos de controle para orientação sobre medidas corretivas em caso de suspeita de sobrepreço.</i>		Coordenação de Almoxarifado e Departamento de Planejamento de Licitações.

RISCO 4	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega pelo fornecedor.	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Unidades de saúde sem insumos críticos, comprometimento da execução dos atendimentos e
	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	

	<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	aumento da demanda por medidas emergenciais adicionais.
<b>AÇÃO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>SETOR/ EQUIPE RESPONSÁVEL</b>
<b>PREVENTIVA</b>	<i>Estabelecimento de cronograma de entrega com prazos curtos e exigência de comprovação de capacidade logística do fornecedor.</i>		Departamento de Planejamento de Licitações.
<b>CONTINGENCIAL</b>	<i>Aplicação de sanções contratuais e possibilidade de convocação de outro fornecedor para suprir a demanda emergencial.</i>		Departamento de Planejamento de Licitações.

#### 4. RESULTADOS DA ANÁLISE DE RISCO

Esta análise de riscos permite a identificação e avaliação dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação da execução do objeto e da gestão contratual.

Foi possível identificar a importância da existência de Mapas de Riscos para a minimização dos riscos no elaboração do processo licitatório e na execução do contrato, propor melhorias capazes de auxiliar na prevenção desses riscos.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação, as ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. Ações de contingência, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem a ocorrer com a materialização dos riscos previstos.

Como resultado desta análise, esta contratação classifica-se como de **risco médio**. Importando nas seguintes recomendações:

- I - Pesquisa de mercado prévia, comparando preços com contratações recentes e fontes confiáveis de referência, como painéis de preços governamentais;
- II - Fundamentação detalhada da necessidade da contratação emergencial, incluindo documentos técnicos e parecer jurídico demonstrando a conformidade legal;
- III - Planejamento adequado da aquisição com base no consumo médio dos últimos meses, garantindo quantitativos suficientes para o período emergencial; e
- IV - Estabelecimento de cronograma de entrega com prazos curtos e exigência de comprovação de capacidade logística do fornecedor.

Marabá - PA, 27 de fevereiro de 2026.

*Documento assinado eletronicamente*

**Gisleide Alves de Sousa**  
Diretora Administrativa

*Documento assinado eletronicamente*

**Lauren Monteiro Minuzzi**  
Coordenadora da Assistência Farmacêutica

*Documento assinado eletronicamente*

**Meirivone Alves Mendes**  
Coordenadora de Almoxarifado

*Documento assinado eletronicamente*

**Ricardo da Silva Carvalho**  
Técnico de Gestão

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

*Documento assinado eletronicamente*

**Lícia Conceição Souza**  
Secretária Municipal de Saúde  
Portaria nº 5686/2025-GP



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo da Silva Carvalho, Técnico em Gestão**, em 25/03/2026, às 14:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Gisleide Alves de Sousa, Diretora Administrativa**, em 27/03/2026, às 16:18, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Meirivone Alves Mendes, Coordenadora de Almoxarifado**, em 27/03/2026, às 16:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lícia Conceição Souza, Secretária Municipal de Saúde**, em 27/03/2026, às 16:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



Documento assinado eletronicamente por **Lauren Monteiro Minuzzi, Coordenadora da Assistência Farmacêutica**, em 14/04/2026, às 17:22, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 397, de 2 de agosto de 2023](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.maraba.pa.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1600726** e o código CRC **B14EDDDB**.

Rod. Transamazônica, Sn, Agropolis do Incra - Bairro Amapá - Marabá/PA - CEP 68502-620  
compras.sms@maraba.pa.gov.br, 33230345 - Site - maraba.pa.gov.br

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 05050558.000088/2026-66

SEI nº 1600726