

MAPA DE RISCOS

O presente Mapa de Riscos tem como objetivo prever para cada **probabilidade e impacto** dos possíveis riscos, as possíveis **ações preventivas e contingências**, especialmente na falha ou ausência de execução do objeto do referido processo da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ MIRI, nos termos da Lei Federal n. 14.133/2021, considerando nas seguintes definições os níveis dos riscos: **Baixo**, os que não comprometem o processo da secretaria Municipal de saúde e que podem e devem passar por um novo planejamento; **Médio**, os riscos que comprometem parcialmente o seu processo, atrasando seu andamento e **Alto**, os riscos que comprometem o processo em sua totalidade e impedem o seu seguimento, consequentemente o alcance do objetivo da Secretaria.

I. Informações do Processo

Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TIPO I- MERUÚ-SALENTO**, através da liberação de recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), proposta nº 11373.3690001/24-00, destinado a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Igarapé Miri-Pará.

Processo Administrativo nº: 2025.011

Fase de Análise: Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenharia

Risco 01: Planejamento deficiente.

Probabilidade:	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto:	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano 1: Projeto básico mal elaborado atraso na execução da obra.

Dano 1: Aditivos para complementar a falta de serviços necessários que deveriam constar no projeto.

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Realizar planejamento eficiente fazer o projeto básico considerando a necessidade real, observando as peculiaridades da obra.	Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenharia
2	Falhas e omissões ou divergências nos quantitativos estimados, constantes em quaisquer das peças, orçamentos, projetos, especificações.	Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Revisão de planilhas e projetos checagem dos dados levantados antes de iniciar a elaboração do projeto, pela área técnica.	Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenharia

Risco 02: Elaboração do Memorial Descritivo e Especificações Técnicas Inadequadas

Probabilidade:	Baixa	☒	Média	☐	Alta
Impacto:	Baixo	☐	Médio	☒	Alto

Dano 1: Falha na execução

Dano 2: Solução que não atende aos resultados pretendidos

Dano 3: Impugnação por falhas

Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Elaborar adequadamente o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas conforme as características do objeto, com a real descrição e expectativa da demanda, bem como a capacidade técnica satisfatória para análise e aferimento dos prazos e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenharia
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Refazer o Memorial Descritivo e Especificações Técnicas, torna-los adequados.	Secretaria de Planejamento e Gestão - Engenharia
Fase de Análise: Setor Demandante		
Risco 03:	Indisponibilidade financeira	
Probabilidade:	X Baixa	Média Alta
Impacto:	Baixo	Médio X Alto
Dano 1:	A não contratação do objeto licitado.	
Dano 2:	Paralisação da obra por falta de pagamento	
Dano 3:	Desperdício de recursos públicos	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Planejamento financeiro para Contratações.	Departamento de Planejamento Demandante
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Departamento de Planejamento Demandante
Fase de Análise: Comissão de Contratação		
Risco 04:	Impugnação do edital na Elaboração do Ato Convocatório.	
Probabilidade:	X Baixa	Média Alta
Impacto:	Baixo	X Médio Alto
Dano 1:	Atraso, anulação ou revogação da licitação-	
Dano 2:	Gastos com processo licitatório ineficiente	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Verificar a existência de cláusulas restritivas ou passivas de nulidades	Assessoria Jurídica
	Adotar editais padrões da prefeitura Municipal de Igarapé Miri previamente aprovados pela assessoria jurídica	Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Retirar as cláusulas restritivas ou passíveis de nulidade.	Assessoria Jurídica

Fase de Análise: Comissão de Contratação					
Risco 05:	Atraso ou suspensão do processo licitatório por motivo de impugnações				
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio	Alto
Dano 1:	Paralisação do Certame, Atraso na contratação e perda de recurso				
Dano 2:	Retrabalho				
Id	Ação Preventiva				Responsável
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 06:	Habilitação da Licitante que não atendeu aos documentos de habilitação e não possui capacidade técnica para a execução dos serviços objeto da licitação.				
Probabilidade:		Baixa	X	Média	Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X Alto
Dano 1:	Atraso para volta de fase para correção da falha do Agente/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 a qualificação econômico e principalmente a de qualificação técnica adequadas ao objeto da licitação devidamente regulares no CREA /CAU, juntamente com os acervos Operacionais e Profissionais capazes de comprovar a capacidade da licitante.				Sector de Planejamento Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência				Responsável

1	Fazer o checklist das exigências editalícias, analisar juntamente com o setor de engenharia e verificar se a licitante atende aos requisitos exigidos na fase de Habilitação.	Comissão de Contratação
Fase de Análise: Ordenador de despesas.		
Risco 07:	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	
Problemas na gestão do contrato		
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Processo de reavaliação das propostas das empresas de acordo com as exigências do instrumento convocatório.	Comissão de Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Aferir se todos os requisitos do edital foram plenamente atendidos pelos licitantes	Comissão de Contratação Setor de Engenharia
Fase de Análise: Comissão de Contratação		
Risco 08:	Seleção de Licitante sem condições de cumprir a execução do objeto do Contrato	
Probabilidade:	Baixa X Média	Alta
Impacto:	Baixo	Médio X Alto
Dano 1:	Possível motivo de extinção do contrato	
Id	Ação Preventiva	Responsável
1	Exigência de qualificação técnica compatível com o objeto e	Assessoria Jurídica
Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Realizar aplicação de sanções	Assessoria Jurídica
	Rescisão contratual	Assessoria Jurídica

Fase de Análise: Departamento de Contratos						
Risco 09:	Contratos com deficiência em cláusulas e regramento					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Atraso na execução dos serviços ou paralisação da obra.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Observar atentamente a elaboração do contrato seguindo o Art. 92 da Lei Federal n. 14.133/21					Gestão do Contrato e Assessoria Jurídica
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Manter treinamento na equipe técnica de elaboração de contrato					Gestão do Contrato
Fase de Análise: Departamento de Contratos						
Risco 10:	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão de contrato e da Obra					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 1:	Execução de serviços inadequados ou divergentes dos programados pelo Setor de Engenharia da Prefeitura Municipal de Igarapé-Miri.					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Capacitar e orientar fiscais para executarem o trabalho com excelência.					Fiscal de Contrato
Id	Ação de Contingência					Responsável
1	Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda a fim de evitar prejuízos a administração					Departamento de Contratos
Fase de Análise: Departamento de Contratos						
Risco 11:	Recusa de assinaturas contratuais					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano 15:	Descontinuidade da prestação dos serviços e transtornos para a Administração					
Id	Ação Preventiva					Responsável
1	Garantir na fase habilitatória que a empresa selecionada reúna as condições técnico-operacional e financeira necessária à execução do objeto					Departamento de Contratos
Id	Ação de Contingência					Responsável

1	Convocar remanescente que preencha os requisitos de habilitação suficientes em estreita conformidade com o instrumento convocatório					Departamento de Contratos	
Fase de Análise: Departamento de Contratos							
Risco 12:		Execução em desacordo com o contrato					
Probabilidade:		☐	Baixa	☐	Média	☒	Alta
Impacto:		☐	Baixo	☐	Médio	☒	Alto
Dano 1:		Prejuízo para o erário, responsabilização subsidiária da Administração					
Id		Ação Preventiva					Responsável
1		Verificar se a empresa executou corretamente os serviços					Fiscal da Obra e Departamento de Contratos
Id		Ação de Contingência					Responsável
1		Não atestos das medições e não atesto de notas para a liberação de pagamento Igarapé - Miri, 22 de julho de 2024.					Fiscal da Obra e Departamento de Contratos

Classificação e valor dos riscos :

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Probabilidade x Impacto :

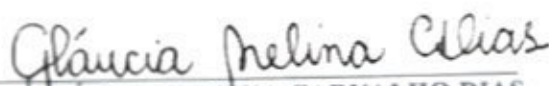
Probabilidade (P)	15	75	150	225
	10	50	100	150
	5	25	100	75
Impacto (I)		5	10	15

Síntese dos possíveis riscos identificados:

Id	(P)	(I)	Nível de Risco (P x I)
R01	10	15	150
R02	10	15	150
R03	05	15	75
R04	05	10	50
R05	05	10	50
R06	10	15	150
R07	05	15	75
R08	10	15	150
R09	10	15	150
R10	05	15	75
R11	05	15	75
R12	15	15	225

Igarapé-Miri-Pará, 20 de março de 2025.


JOSIVALDO PINHEIRO PANTOJA
GERENTE DE PLANEJAMENTO EM SAÚDE
Portaria 271/2025/GAB/PMI


GLÁUCIA MELINA CARVALHO DIAS
ENGENHEIRA CIVIL
CREA PA 1508812527