

MAPA DE RISCOS

Objeto: Contratação emergencial de empresa para fornecimento de materiais odontológicos para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde, no município de Parauapebas, Estado do Pará

Modalidade: DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DE EMERGÊNCIA (ART. 75, VIII, Lei 14.133/21)

Órgão: Fundo Municipal de Saúde de Parauapebas.

Nº	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE QUALITATIVA DO RISCO			CONTROLES EXISTENTES						MEDIDA DE CONTENÇÃO
	RISCO			PROBABILIDADE	IMPACTO	CONTROLE 1		CONTROLE 2		CONTROLE 3			
	CAUSA	EVENTO	CONSEQUÊNCIA			DESCRIÇÃO	EFICÁCIA	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA	DESCRIÇÃO	EFICÁCIA		
1	EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO FINAL ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DO MUNICÍPIO PARA A AQUISIÇÃO REGULAR DO OBJETO POR FALTA DE PESSOAL E/OU PLANEJAMENTO	ATRASO NA CONCLUSÃO DOS TRÂMITES NECESSÁRIOS PARA A NOVA CONTRATAÇÃO.	Necessidade de realizar prorrogação do contrato vigente (respeitado o limite legal de 1 (um) ano).	MÉDIA	MÉDIO	Realizar reuniões periódicas de monitoramento com responsáveis pelas contratações para garantir o cumprimento dos prazos.	MÉDIA	Notificação pelo fiscal ao gestor do contrato acerca do acompanhamento de saldo e prazo contratual a fim de manter a área demandante ciente da finalização do contrato emergencial.	MÉDIA	Designar equipe específica para conduzir o planejamento e a execução da nova contratação, garantindo acompanhamento contínuo.	ALTA	Excepcionalmente o contrato poderá ser prorrogado por mais 06 (seis) meses, até a finalização do processo licitatório regular	
2	ERRO NA FORMAÇÃO DOS PREÇOS OU AUSÊNCIA DE COTAÇÃO ADEQUADA	VALORES CONTRATADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO	Dano ao erário e possível questionamento pelo Tribunal de Contas.	BAIXA	ALTO	Pesquisa de mercado robusta em fontes confiáveis, utilizando a ferramenta do banco de preços, desconsiderando preços excessivamente elevados.	MÉDIA	Revisão detalhada das cotações pela equipe técnica antes da contratação.	MÉDIA	Utilização de critérios objetivos no julgamento da vantagem da proposta	MÉDIA	Revisão do escopo contratado e/ou revisão da pesquisa da pesquisa de preços.	

3	JUSTIFICATIVA DA EMERGÊNCIA MAL FUNDAMENTADA	QUESTIONAMENTO DO PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO	Necessidade de ajustes ou até suspensão do processo, comprometendo a aquisição dos materiais.	BAIXA	ALTO	Elaboração de justificativa robusta demonstrando a emergência e necessidade da contratação	ALTA	Revisão jurídica detalhada antes da publicação do processo	ALTA	Adoção de transparência total no procedimento, garantindo ampla publicidade e documentação adequada.	MÉDIA	Elaboração de lista de verificação de contendo todas as regras e exigências contida na Lei 14.133/21 e demais normas federais e municipais, referentes à fase preparatória, que deverá ser preenchido e consolidado antes de submeter a Procuradoria Jurídica para análise da legalidade da contratação..
4	PRODUTOS ENTREGUES SEM CERTIFICAÇÃO ADEQUADA, COM ESPECIFICAÇÕES DIVERGENTES OU BAIXA QUALIDADE.	FORNECIMENTO DE PRODUTOS EM NÃO CONFORMIDADE	Impossibilidade de uso dos itens adquiridos, afetando a prestação dos serviços de saúde.	BAIXA	ALTO	Exigir certificações de qualidade e conformidade técnica no edital.	ALTA	Criar comissão de recebimento para inspeção rigorosa dos materiais entregues.	ALTA	Inserir cláusula contratual determinando substituição imediata de itens em desconformidade	MÉDIA	Devolução imediata dos produtos e acionamento do fornecedor para reposição urgente, com aplicação de sanções contratuais.
5	POSSÍVEL CONLUIJO ENTRE A EMPRESA CONTRATADA E SERVIDORES RESPONSÁVEIS PELA FISCALIZAÇÃO	FRAUDE NA EXECUÇÃO DO CONTRATO	Dano ao erário, responsabilização dos envolvidos e possível anulação do contrato	BAIXA	ALTO	Instituir equipe de fiscalização independente e capacitada para acompanhar a execução.	MÉDIA	Implementar sistema de rastreamento para verificar a origem e qualidade dos produtos entregues.	MÉDIA	Realizar auditorias periódicas para identificar inconsistências nos fornecimentos.	MÉDIA	Abertura de processo administrativo para responsabilização dos envolvidos e rescisão imediata do contrato, garantindo nova contratação transparente

