



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Objeto:	Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais gráficos e serigráficos a fim de atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Tracuateua (SEMUST), por um período de 12 (doze) meses.
Nº do Processo:	009/2025

Fase de Análise:

☒ Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	☒ Gestão do Contrato
---	--

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Formalização Inadequada da demanda		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Contratação de empresa que não atenda à necessidade desta secretaria; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário, necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades da Secretaria.			Responsável: Coord. Administrativa/SEMUST
Ação(ões) de Contingência: Revisão de Quantitativos			Responsável: Coord. Administrativa/SEMUST



Risco 02:	Estimativa Inadequada de preços		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Valores inconsistentes, inexequíveis ou excessivamente elevados.			
Ação(ões) Preventiva(s): Realizar a avaliação sobre a correta formalização da pesquisa de preços.			Responsável: Setor de Compras
Ação(ões) de Contingência: Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.			Responsável: Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Risco 03:	Termo de Referência inconsistente		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☒ Médio	☐ Alto
Dano(s): Contratação desvantajosa para a Secretaria, pagamentos indevidos com prejuízos ao erário e aplicação irregular dos recursos públicos.			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaborar adequadamente o termo de referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.			Responsável: Setor _____ de Planejamento/SEMUS T
Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência			Responsável: Setor _____ de Planejamento/SEMUS T



Risco 04:	Exame inadequado dos documentos de habilitação		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Contratação de empresa sem qualificação técnica e econômica adequada para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto a empresa tenham apresentado documentos falsos; nulidade do contrato em decorrência de fraude no processo.			
Ação(ões) Preventiva(s): Servidores capacitados para a análise da contratação.			Responsável: Agente de Contratação e Equipe de Apoio
Ação(ões) de Contingência: processo devolvido para ajuste			Responsável: Agente de Contratação e Equipe de Apoio

Risco 05:	Contratação de empresa que não tenha capacidade de executar o contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades no transporte de pacientes em atendimento de urgência e emergência			
Ação(ões) Preventiva(s): Avaliação da capacidade técnica da empresa			Responsável: Agente de Contratação
Ação(ões) de Contingência: Recessão contratual e reinício do processo licitatório.			Responsável: Agente de Contratação



GESTÃO DE CONTRATOS

Risco 01:	Fiscalização deficiente do contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Pagamentos indevidos, sobrepreço e superfaturamento, fragilidade na instrução processual de penalização de empresas, impossibilidade de responsabilizar as partes do contrato			
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscais de contrato capacitados, em quantidade e com tempo suficiente para fiscalizar			Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Apuração de responsabilidade da empresa e servidores por eventuais pagamentos irregulares			Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato

Risco 02:	Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano(s): Prejuízo ao erário			
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração do termo de referência e especificações técnicas adequada. Fiscalização de contrato; fiscalização da execução do serviço			Responsável: Setor Demandante/ Fiscal do Contrato; Secretaria Municipal de Saúde
Ação(ões) de Contingência: Sanções e penalidades previstas no contrato			Responsável: Agente de Contratação e Ass. Jurídica



--	--

Risco 03:	Atraso na contratação
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto
Dano(s): Deficiência na entrega dos produtos licitados	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos produtos	Responsável: Fiscal de Contrato
Ação(ões) de Contingência: Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a contratada venha a cumprir todas as demandas licitada	Responsável: Ass. Jurídica

Risco 04:	Pagamento Irregulares
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto
Dano(s): Realização de pagamentos antecipados sem apresentação de garantias, desvinculados de resultados (qualidade) e sem verificação da regularidade fiscais; desobediência à ordem cronológica de pagamento; superfaturamento em função de pagamento antecipado; prejuízo ao erário	
Ação(ões) Preventiva(s): Atesto das Notas Fiscais de acordo com a ordem cronológica do recebimento dos serviços prestados.	Responsável: Fiscal e Gestor do Contrato



Ação(ões) de Contingência: Liquidação das despesas por ordem cronológica	Responsável: Departamento de Contabilidade Financeiro	de e
---	---	------

4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017, conforme modelo constante no Anexo IV.

Nome: Marília de Cassia Matos de Lima da Silva
Cargo/Função: Agente Administrativo
Matrícula: 222742-8

Nome: Francisco Duarte Pinheiro Neto
Cargo/Função: Agente Administrativo
Matrícula: 224719-4

Tracuateua/PA, 19 de março de 2025.


Planejamento e Contratação/SEMUST

Francisco Duarte Pinheiro Neto
CPF 031.127.114-45
Departamento de Planejamento/SEMUST
Portaria 007-2024- SEMUST



ANÁLISE DE RISCO

RISCO 01		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Realizar estudo inadequado, que ocasione distorções ao processo de aquisição.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Designar equipe multiprofissional, com conhecimentos necessários à realização de estudos técnicos		Responsável pela demanda	
CONTINGENCIAL	① Substituição de membros da equipe, que não possuam o perfil necessário à realização da tarefa demandada; ② Qualificação dos servidores para atividades voltadas ao planejamento.			
RISCO 02		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do bem.		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Contratar uma empresa sem capacidade técnica/operacional para o fornecimento do bem, conforme especificações contidas em Termo de Referência.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① analisar minuciosamente, os documentos de habilitação, exigidos em Edital; ② Acompanhamento constante do fornecimento do serviço;		agente de contratação e equipe de apoio gestor/fiscal do contrato	
CONTINGENCIAL	① aplicar disposições contratuais; ② promover contratação de emergência.		Gestor/fiscal do contrato área demandante	
RISCO 03		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Licitação Deserta ou Fracassada		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho das atividades.
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① Elaboração do Termo de Referência e Edital, de maneira a privilegiar a ampla concorrência;		Agente de contratação e equipe de apoio	
CONTINGENCIAL	① providenciar um processo de aquisição emergencial; ② Revisão dos termos do TR e Edital.		área demandante agente de contratação e equipe de apoio	
RISCO 04		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Fiscal/gestor com qualificação inadequada para a fiscalização/acompanhamento do contrato		☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Ausência de acompanhamento ou fiscalização inadequados do contrato, o que pode



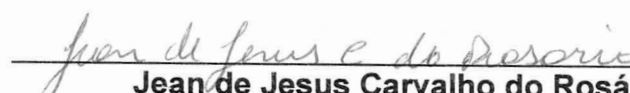
			ocasionar na execução ineficiente do objeto contratual.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① providenciar qualificação para gestores/fiscais de contrato;	Fiscal de contrato	
CONTINGENCIAL	① Designação de servidores que atuam na gestão/fiscalização dos contratos, para a participação em treinamentos;	fiscal e gestor	
RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no fornecimento do bem	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atraso na prestação do serviço, ocasionando interrupção nas atividades a serem realizadas.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① fiscalizar rigorosamente a contratada, em relação à execução do objeto contratual.	fiscal do contrato	
CONTINGENCIAL	① notificar a empresa em relação às consequências da inexecução contratual, e em caso de persistência da omissão, tomar as medidas necessárias para a aplicação de penalidade.	fiscal e gestor	

MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade de ocorrência	Alta			
	Média	RISCO 04	RISCO 02 RISCO 05	
	Baixa	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

OBS: Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadros cor de laranja.

Tracuateua/PA, 18 de MARÇO de 2025


Jean de Jesus Carvalho do Rosário
Comissão de Planejamento Licitatório
Matricula – 2228076



ANÁLISE DE RISCO

RISCO 01		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	
Selecionar equipe inadequada para o planejamento da aquisição.		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Realizar estudo inadequado, que ocasione distorções ao processo de aquisição.	
AÇÃO		DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA		Designar equipe multiprofissional, com conhecimentos necessários à realização de estudos técnicos		Responsável pela demanda	
CONTINGENCIAL		① Substituição de membros da equipe, que não possuam o perfil necessário à realização da tarefa demandada; ② Qualificação dos servidores para atividades voltadas ao planejamento.			
RISCO 02		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	
Selecionar fornecedor inadequado para o fornecimento do bem.		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Contratar uma empresa sem capacidade técnica/operacional para o fornecimento do bem, conforme especificações contidas em Termo de Referência.	
AÇÃO		DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA		① analisar minuciosamente, os documentos de habilitação, exigidos em Edital; ② Acompanhamento constante do fornecimento do serviço;		agente de contratação e equipe de apoio gestor/fiscal do contrato	
CONTINGENCIAL		① aplicar disposições contratuais; ② promover contratação de emergência.		Gestor/fiscal do contrato área demandante	
RISCO 03		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	
Licitação Deserta ou Fracassada		☒ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção no desempenho das atividades.	
AÇÃO		DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA		① Elaboração do Termo de Referência e Edital, de maneira a privilegiar a ampla concorrência;		Agente de contratação e equipe de apoio	
CONTINGENCIAL		① providenciar um processo de aquisição emergencial; ② Revisão dos termos do TR e Edital.		área demandante agente de contratação e equipe de apoio	
RISCO 04		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO	
Fiscal/gestor com qualificação inadequada para a		☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☒ Baixo. ☐ Médio. ☐ Alto.	Ausência de acompanhamento ou fiscalização inadequados	



fiscalização/acompanhamento do contrato			do contrato, o que pode ocasionar na execução ineficiente do objeto contratual.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① providenciar qualificação para gestores/fiscais de contrato;	Fiscal de contrato	
CONTINGENCIAL	① Designação de servidores que atuam na gestão/fiscalização dos contratos, para a participação em treinamentos;	fiscal e gestor	
RISCO 05	PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso no fornecimento do bem	☐ Baixa. ☒ Média. ☐ Alta.	☐ Baixo. ☒ Médio. ☐ Alto.	Atraso na prestação do serviço, ocasionando interrupção nas atividades a serem realizadas.
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	① fiscalizar rigorosamente a contratada, em relação à execução do objeto contratual.	fiscal do contrato	
CONTINGENCIAL	① notificar a empresa em relação às consequências da inexecução contratual, e em caso de persistência da omissão, tomar as medidas necessárias para a aplicação de penalidade.	fiscal e gestor	

MATRIZ DE RISCOS

Probabilidade de ocorrência	Alta			
	Média	RISCO 04	RISCO 02 RISCO 05	
	Baixa	RISCO 01 RISCO 02 RISCO 03 RISCO 04		
		Baixo	Médio	Alto
Impacto				

OBS: Especial atenção deve ser dada aos riscos classificados nos quadros cor de laranja.

Tracuateua/PA, 17 de março de 2025

Almeida

FRANCINEIA DE JESUS ALVES DE ALMEIDA
Agente Administrativo
Portaria;001/SEMAS/PMT/2024

Francineia de Jesus A. de Almeida
Coordenação Administrativa
SEMAS - Tracuateua-Pa