



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

ANÁLISE DE RISCOS

Processo nº 05050562.000048/2025-74

1. APRESENTAÇÃO DA ANÁLISE DE RISCOS

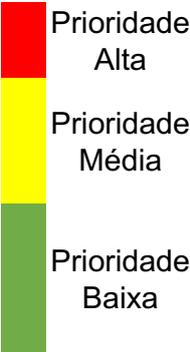
Apresenta-se a análise de riscos referente às fases de planejamento da contratação, seleção do fornecedor e gestão e fiscalização do contrato, de acordo com os termos estabelecidos no artigo 72, I, da Lei nº 14.133/21.

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			R1
	Média = 2		R2	R4
	Baixa = 1			R3
		Baixo = 1	Médio = 2	Alto = 3
		IMPACTO		



Prioridade Alta
Prioridade Média
Prioridade Baixa

3. ANÁLISE DOS RISCOS

RISCO 1	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		RESPONSÁVEL
PREVENTIVA	Planejamento adequado da aquisição com base no consumo médio dos últimos meses, garantindo quantitativos suficientes para o período emergencial.		Setor requisitante.
CONTINGENCIAL	Estabelecimento de fornecimento escalonado e possibilidade de remanejamento emergencial de estoques entre unidades de saúde.		Setor requisitante.

RISCO 2		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Questionamentos jurídicos sobre a dispensa de licitação		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Possível atraso do processo e necessidade de justificativas adicionais.
		<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Fundamentação detalhada da necessidade da contratação emergencial, incluindo documentos técnicos e parecer jurídico demonstrando a conformidade legal.		Coordenação de Almoxarifado e Departamento de Planejamento de Licitações.	
CONTINGENCIAL	Disponibilização de documentação comprobatória completa, com justificativas bem embasadas, para eventual auditoria ou questionamento dos órgãos de controle.		Coordenação de Almoxarifado e Departamento de Planejamento de Licitações.	

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 type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Pesquisa de mercado prévia, comparando preços com contratações recentes e fontes confiáveis de referência, como painéis de preços governamentais.		Departamento de Planejamento de Licitações.	
CONTINGENCIAL	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.		Coordenação de Almoxarifado e Departamento de Planejamento de Licitações.	

RISCO 4		PROBABILIDADE	IMPACTO	DANO
Atraso na entrega pelo fornecedor.		<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Baixa	Unidades de saúde sem insumos críticos, comprometimento da execução dos atendimentos e aumento da demanda por medidas emergenciais adicionais
		<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Média	
		<input type="checkbox"/> Alta	<input checked="" type="checkbox"/> Alta	
AÇÃO	DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEL	
PREVENTIVA	Estabelecimento de cronograma de entrega com prazos curtos e exigência de comprovação de capacidade logística do fornecedor.		Departamento de Planejamento de Licitações.	
CONTINGENCIAL	Aplicação de sanções contratuais e possibilidade de convocação de outro fornecedor para suprir a demanda emergencial.		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:

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

Marabá - PA, 04 de fevereiro de 2025.

Documento assinado eletronicamente

Zenaide de Moraes Fernandes
Coordenadora de Almoxarifado

Documento assinado eletronicamente

Lucília Lima Azevedo
Farmacêutica

Documento assinado eletronicamente

Mariana Costa de Souza
Coordenadora de Licitação e Compras

De acordo. Aprovo a análise de Riscos.

Documento assinado eletronicamente

Werbert Ribeiro Carvalho
Secretário Municipal de Saúde de Marabá



Documento assinado eletronicamente por **Zenaide de Moraes Fernandes, Coordenadora de Almoxarifado**, em 05/02/2025, às 15:17, 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 **Mariana Costa de Souza, Coordenadora de Licitações e Compras**, em 05/02/2025, às 15:54, 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 **Lucilia Lima Azevedo, Farmaceutica**, em 06/02/2025, às 10:30, 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, informando o código verificador **0375809** e o código CRC **4E2839FF**.

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 05050562.000048/2025-74

SEI nº 0375809