



MAPA DE RISCOS

Dados do Processo:	
Objeto:	Aquisição de medicamentos psicotrópicos, para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, no período de 12 (doze) meses.
Nº do Processo:	013/2025

Fase de Análise:	
<input checked="" type="checkbox"/> Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor	<input checked="" type="checkbox"/> Gestão do Contrato

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Risco 01:	Formalização Inadequada da demanda
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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: Farmacêutico-CAF/SEMUST
Ação(ões) de Contingência: Revisão de Quantitativos	Responsável: Farmacêutico-CAF/SEMUST

Risco 02:	Estimativa Inadequada de preços
------------------	---------------------------------



Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> 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: Farmacêutico, Setor de Planejamento/SEMUS T
Ação(ões) de Contingência: Refazer o Termo de Referência.			Responsável: Farmacêutico, Setor de Planejamento/SEMUS T

Risco 04:	Exame inadequado dos documentos de habilitação		
------------------	--	--	--



Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Contratação de empresa sem qualificação técnica para o cumprimento das obrigações contratuais; contratação de empresa declarada inidônea; adjudicação do objeto, empresa tenha 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano(s): Desabastecimento da Unidade demandante, ocasionando interrupção nos atendimentos das atividades terapêuticas aos pacientes assistidos pelo Centro de Atenção psicossocial (CAPS) no município.			
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 e Equipe de Apoio

GESTÃO DE CONTRATOS



Risco 01:	Fiscalização deficiente do contrato		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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; Secretária 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> 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



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRACUATEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.739.590/0001-95



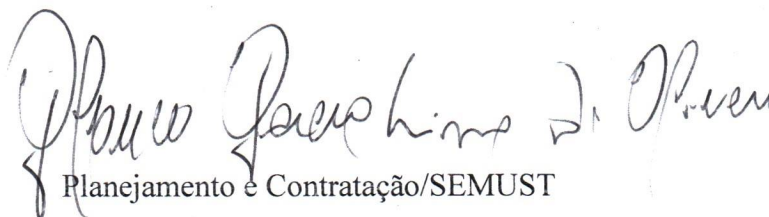
4. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

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: Anderson Diego Costa Agrassar
Farmacêutico - CRF: 3109

Nome: Glauco Garcia de Lima
Planejamento e Contratação/SEMUST

Tracuateua/PA, 12 de maio de 2025.


Planejamento e Contratação/SEMUST