

**MAPA DE RISCOS**  
**GDOC 2783/2026**

| ETAPA:                                                                                                           |                                                                                           |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>( X ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>                        |                                                                                           |                      |
| <b>RISCO 01: Subdimensionar a quantitativo de materias e ou medicamentos necessários à utilização no serviço</b> |                                                                                           |                      |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                                            | ( X ) Baixa                                                                               | ( ) Média ( ) Alta   |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                                                  | ( ) Baixa                                                                                 | ( ) Média ( X ) Alta |
| <b>DANO:</b>                                                                                                     | Desabastecimento que ocasiona descontinuidade da assistencia prestada ao usuário.         |                      |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                                          | Analisar série histórica acrescentando 50% de segurança técnica; Acompanhar consumo.      |                      |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                              | Area demandante                                                                           |                      |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                                     | Adesão ARP; Contratação do Saldo para aditamento; Deflagar novo processo com tempo hábil. |                      |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                              | Area demandante                                                                           |                      |

| ETAPA:                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>( X ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b> |                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>RISCO 02: Cotação de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.</b>    |                                                                                                                                                                                           |                      |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                     | ( ) Baixa                                                                                                                                                                                 | ( X ) Média ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                           | ( ) Baixa                                                                                                                                                                                 | ( ) Média ( X ) Alta |
| <b>DANO:</b>                                                                              | Processos desertos/Fracassados; Não atendimento do principio da economicidade; desabastecimento; descontinuidade da assistência.                                                          |                      |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                   | Ampliar pesquisa de mercado utilizando, contratações similares, tabela de referência, pesquisa direta, pesquisa na base nacional de Notas fiscais eletrônicas e PNCP.                     |                      |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                       | Setor Compras                                                                                                                                                                             |                      |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                              | Atualização do Mapa; Reaproveitamento das peças para republicação; Suspensão do certame para atualização; Previsão em edital de nova pesquisa caso haja indícios de super ou subestimado. |                      |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                       | Diretoria de Administração e Finanças.                                                                                                                                                    |                      |

| ETAPA:                                                                                                                                                  |                                                                                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>( ) Planejamento da Contratação ( X ) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato</b>                                                               |                                                                                                       |                    |
| <b>RISCO 03: Vencimento da proposta sem que tenha havido convocação para contratação/ Atraso nos procedimentos da licitação e demora na homologação</b> |                                                                                                       |                    |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                                                                                   | ( X ) Baixa                                                                                           | ( ) Média ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                                                                                         | ( X ) Baixa                                                                                           | ( ) Média ( ) Alta |
| <b>DANO:</b>                                                                                                                                            | Recusa do licitante em manter a proposta e atraso na demanda                                          |                    |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                                                                                 | Definir fluxo dos processos licitatórios com estabelecimento dos prazos no rito processual (setorial) |                    |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                                                                     | Equipe de planejamento                                                                                |                    |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                                                                                            | Solicitação de Prorrogação da(s) proposta(s) ou Realizar levantamento de novas propostas              |                    |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                                                                     | Equipe de contratação                                                                                 |                    |

| ETAPA:                                                                           |                                                                                             |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ( ) Planejamento da Contratação (X) Seleção do Fornecedor ( ) Gestão do Contrato |                                                                                             |           |          |
| RISCO 04: Atraso ou suspensão no processo licitatório face a impugnação          |                                                                                             |           |          |
| PROBABILIDADE:                                                                   | (X) Baixa                                                                                   | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO:                                                                         | ( ) Baixa                                                                                   | (X) Média | ( ) Alta |
| DANO:                                                                            | Atraso na contratação e consequentemente prejuízo na reposição de estoque                   |           |          |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                                 | Análise do teor da impugnação e realizar os ajustes, se for o caso, para processos futuros. |           |          |
| RESPONSÁVEL:                                                                     | Equipe de Planejamento de contratação.                                                      |           |          |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:                                                            | Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo                                   |           |          |
| RESPONSÁVEL:                                                                     | Equipe de Planejamento de contratação.                                                      |           |          |

| ETAPA:                                                                           |                                                                            |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| ( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato |                                                                            |           |          |
| RISCO 05: Inexecução do objeto contrato                                          |                                                                            |           |          |
| PROBABILIDADE:                                                                   | ( ) Baixa                                                                  | (X) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO:                                                                         | ( ) Baixa                                                                  | ( ) Média | (X) Alta |
| DANO:                                                                            | Desabastecimento/ descontinuidade do tratamento/ prejuízo ao erário.       |           |          |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                                 | Qualificação dos gestores e fiscais; Projeto Qualificação de fornecedores. |           |          |
| RESPONSÁVEL:                                                                     | Gestão de Contrato                                                         |           |          |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:                                                            | Aplicação das penalidades cabíveis/ Chamamento dos próximos fornecedor.    |           |          |
| RESPONSÁVEL:                                                                     | Gestão de Contrato.                                                        |           |          |

| ETAPA:                                                                           |                                             |           |          |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|----------|
| ( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato |                                             |           |          |
| RISCO 06: Escassez do produto no mercado                                         |                                             |           |          |
| PROBABILIDADE:                                                                   | (X) Baixa                                   | ( ) Média | ( ) Alta |
| IMPACTO:                                                                         | ( ) Baixa                                   | ( ) Média | (X) Alta |
| DANO:                                                                            | Desabastecimento                            |           |          |
| AÇÃO PREVENTIVA:                                                                 | Estoque de reserva                          |           |          |
| RESPONSÁVEL:                                                                     | Área demandante.                            |           |          |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:                                                            | Alternativas de substituição do item/objeto |           |          |
| RESPONSÁVEL:                                                                     | Área demandante.                            |           |          |

|                                                                                         |                                                                                       |           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| <b>ETAPA:</b>                                                                           |                                                                                       |           |          |
| <b>( ) Planejamento da Contratação ( ) Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato</b> |                                                                                       |           |          |
| <b>RISCO 07: Não assinatura do contrato pelo fornecedor</b>                             |                                                                                       |           |          |
| <b>PROBABILIDADE:</b>                                                                   | ( ) Baixa                                                                             | (X) Média | ( ) Alta |
| <b>IMPACTO:</b>                                                                         | ( ) Baixa                                                                             | ( ) Média | (X) Alta |
| <b>DANO:</b>                                                                            | Desasbatecimento                                                                      |           |          |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>                                                                 | Registrar os valores dos demais colocados na licitação.                               |           |          |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                     | Secretário                                                                            |           |          |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>                                                            | Solicitar saldo de contratos vigentes / Chamamento dos próximos colocados no certame. |           |          |
| <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                     | Area demandante.                                                                      |           |          |

Belém-PA, 22 de janeiro de 2026.

Documento assinado digitalmente  
gov.br GUILHERMINA DE JESUS FALCAO RIBEIRO  
Data: 23/07/2026 11:33:55-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Guilhermina de Jesus Falcão Ribeiro**  
DRM / DEAD / SESMA  
Coordenadora

**Deick Rodrigues Quaresma**  
Farmacêutico  
Referência Técnica de Medicamentos DRM/SESMA

**CLEIDSON FERREIRA CHAVES:0211587567211**  
Assinado digitalmente por CLEIDSON FERREIRA CHAVES:02587567211  
Data: 2026.09.09 10:08:41-03'00'

### MATRIZ DE RISCO

|                                    |              |                 |                 |                              |
|------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|------------------------------|
| <b>PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA</b> | <b>ALTA</b>  | <b>RISCO 01</b> | <b>RISCO 02</b> |                              |
|                                    | <b>MÉDIA</b> | <b>RISCO 04</b> |                 | <b>RISCO 05<br/>RISCO 07</b> |
|                                    | <b>BAIXA</b> | <b>RISCO 03</b> |                 | <b>RISCO 06</b>              |
|                                    |              | <b>BAIXA</b>    | <b>MÉDIA</b>    | <b>ALTA</b>                  |
| <b>GRAVIDADE/ IMPACTO</b>          |              |                 |                 |                              |

**MARCELA BELO GUIMARAES:75758423220**  
Assinado de forma digital por MARCELA BELO GUIMARAES:75758423220  
Dados: 2026.09.09 11:28:05 -03'00'