

MAPA DE RISCOS GDOC 44068/2024

ETAPA:	
☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
RISCO 01: Subdimensionar a quantitativo de materias e ou medicamentos necessários à utilização no serviço	
PROBABILIDADE:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
DANO:	Desabastecimento que ocasiona descontinuidade da assistencia prestada ao usuário.
AÇÃO PREVENTIVA:	Analisar a informação de CMM da unidade dispensadora e serie histórica acrescentando 25% de segurança técnica; Acompanhar consumo.
RESPONSÁVEL:	Area demandante
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Adesão ARP; Contratação do Saldo para aditamento; Deflagar novo processo de aquisição com tempo hábil
RESPONSÁVEL:	Area demandante

ETAPA:	
☒ Planejamento da Contratação ☐ Seleção do Fornecedor ☐ Gestão do Contrato	
RISCO 02: Cotação de preço em descompasso com os valores praticados no mercado.	
PROBABILIDADE:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta
IMPACTO:	☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta
DANO:	Processos desertos/Fracassados; Não atendimento do principio da economicidade; desabastecimento; descontinuidade da assistência
AÇÃO PREVENTIVA:	Ampliar pesquisa de mercado utilizando, contratação similares, tabela de referência, pesquisa direta, pesquisa na base nacional de Notas fiscais eletrônicas e PNCP.
RESPONSÁVEL:	Gerencia de Cotação GEC/SEGE
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Atualização do Mapa; Reaproveitamento das pecas para republicação; Suspensão do certame para atualização; Previsão em edital de nova pesquisa caso haja indícios de valores super ou subestimado
RESPONSÁVEL:	Gerencia de Cotação GEC/SEGE

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

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:	Referência de Material técnico / DRM / SESMA		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Mitigação e eliminação das causas que obstruem o processo		
RESPONSÁVEL:	Referência de Material técnico / DRM / SESMA		

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:	DRM/SESMA		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicação das penalidades cabíveis/ Chamamento dos próximos fornecedor.		
RESPONSÁVEL:	Núcleo de Contratos / SESMA		

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:	Referência de Material / DRM / SESMA		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Alternativas de substituição do item/objeto		
RESPONSÁVEL:	Referência de Material / DRM / SESMA		

ETAPA:			
() Planejamento da Contratação () Seleção do Fornecedor (X) Gestão do Contrato			
RISCO 07: Não assinatura do contrato pelo fornecedor			
PROBABILIDADE:	() Baixa	(X) Média	() Alta
IMPACTO:	() Baixa	() Média	(X) Alta
DANO:	Desabastecimento		
AÇÃO PREVENTIVA:	Registrar os valores dos demais colocados na licitação.		
RESPONSÁVEL:	Secretário		

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Solicitar saldo de contratos vigentes / Chamamento dos próximos colocados no certame.
RESPONSÁVEL:	Referência de Material / DRM / SESMA

Mariles Gomes Batista

COREN-PA 456.801

RT - Material Técnico

Mariles Gomes Batista

Referência de Material Técnico/Drum/Sesma

Sandra Wilma Campos

Referência de Material Técnico/Drum/Sesma

MARCELA
BELO
GUIMARAES: 423220
7575842322
0

Assinado de forma
digital por
MARCELA BELO
GUIMARAES: 75758
423220
Dados: 2026.09.29
13:38:16 -03'00'

MATRIZ DE RISCO GDOC 44068/2024

PROBABILIDADE DE OCORRÊNCIA	ALTA	RISCO 01	RISCO 02	
	MÉDIA	RISCO 04	RISCO 03	RISCO 05 RISCO 07
	BAIXA			RISCO 06
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE/ IMPACTO				