

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

INTRODUÇÃO

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.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos e impacto caso o risco ocorra, possíveis ações preventivas e de contingência.

Exemplo: Parâmetros escalares podem ser utilizados para representar os níveis de probabilidade e impacto que resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases de contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).

Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.

Descrição dos impactos:

Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.

Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

ÁREAS ENVOLVIDAS

Setores: Requisitante, Comissão de Contratação, Assessoria Jurídica e Núcleo de Administração Financeira (NAF).

IDENTIFICAÇÃO E ANÁLISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

RISCO: ATRASO OU DEMORA NA CONCLUSÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JURÍDICO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Dano: Alto;

Classificação: Atraso na transferência de pacientes oriundos da UPA 24Horas e do HMS.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Acompanhar e apoiar áreas requisitantes junto ao processo	Comissão de licitação
2	Definir cronograma preventivo, prevendo prazo para realização de análises técnicas.	Setor requisitante
3	Parecer jurídico de todo o processo, respeitando prazos programados para análise e contratação	Assessoria Jurídica

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Fornecer apoio temporário durante o processo.	Setor Técnico

RISCO: CONTRATAÇÃO NÃO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO

Probabilidade: Média;

Impacto: Alto;

Dano: Alto;

Classificação: Impossibilidade de receber o objeto licitado, caso esteja fora da especificação requisitada pelo demandante.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Estudo Técnico Preliminar – ETP e Termo de Referência, itens que versam sobre a exigência de que a solução a ser entregue deva seguir as necessidades da Secretaria	Setor requisitante
2	Manter constante acompanhamento e fiscalização da realização das etapas que envolvem a entrega da solução	Setor requisitante

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Requerer da contratada, notificando, se necessário, a entrega do objeto conforme os padrões da necessidade da Secretaria descritos no Termo de Referência.	Setor requisitante
2	Aplicação de multa e sanções administrativas à contratada	Ass. Jurídica
3	Analisar as alternativas para chamar os próximos colocados, discutir valores e providenciar contrato.	Comissão de Licitação /Jurídico/Ordenador de despesas

RISCO: NÃO REALIZAR AMPLA PESQUISA DE MERCADO DURANTE O ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR DA CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Dano: Alto;

Classificação: Descumprimento da Legislação de Regência, o que culminará com a anulação do procedimento resultado da eventual ilegalidade verificada.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
------	------	------------------

1	Realizar e apresentar estudo comparativo, com levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos municipais, para aprovação da gestão.	Setor de Compras/Setor requisitante
---	---	-------------------------------------

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Buscar alternativas para contratações como Atas de Registro de Preço que contemple o mesmo objeto, cuja pesquisa de preço esteja vigente a contento para utilização da Secretaria afim de formalizar devidamente a contratação.	Setor Requisitante

RISCO: INDISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA FRENTE A VALORES ORÇADOS NOS PRIMEIROS LEVANTAMENTOS DE MERCADO (AUSÊNCIA DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS OU FINANCEIROS)

Probabilidade: Baixa;

Impacto: Alto;

Dano: Alto;

Classificação: Impossibilidade de realizar o processo licitatório.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Reservar dotação orçamentária adequada e realizar pré-empenho da despesa	NAF

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Realizar planejamento orçamentário a fim de realizar a contratação pretendida	NAF

RISCO: ATRASO OU SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Probabilidade: Média

Impacto: Alto;

Dano: Alto;

Classificação: Atraso na contratação, com consequente atraso no início da prestação do serviço.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições municipais	Setor Requisitante
2	Elaborar estudo técnico preliminar e termo de referencia/Projeto Básico robusto.	Setor Requisitante
3	Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Ass. Jurídica

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Alocar recurso integral na resposta e mitigação das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Ass. Jurídica

2	Mitigar e eliminar de causas que obstruem o processo de contratação	Ass. Jurídica
---	---	---------------

RISCO: DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS POR PARTE DA CONTRATADA

Probabilidade: Média

Impacto: Alto

Dano: Alto

Classificação: Falha na prestação do serviço.

Ações de Prevenção:

Item	Ação	Área Responsável
1	Prever penalidades no contrato, por descumprimento de cláusulas contratuais	Ass. Jurídica
2	Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços	NAF

Ações de Contingência:

Item	Ação	Área Responsável
1	Aplicar as penalidades previstas no contrato.	Ass. Jurídica
2	Realizar pagamento conforme resultado	NAF

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS

Os riscos identificados e passíveis de ações para sua mitigação estão na fase de planejamento levando-se em consideração tratar-se de uma nova legislação. Tais riscos são inerentes aos serviços prestados à administração pública e serão acompanhados pelos servidores deste órgão afim de dirimir e evitar os possíveis danos à Administração Pública.

Santarém-Pa., 06 de junho de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br JACQUELINE SILVA CORREIA
Data: 11/06/2025 14:51:03-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

JACQUELINE SILVA CORRÊA
Gerente do HMS

Documento assinado digitalmente
gov.br ELCICLEIA MARIA PATRICIO ALVARENGA
Data: 11/06/2025 14:09:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELCICLEIA ALVARENGA
Gerente do PSM

Documento assinado digitalmente
gov.br RODOLFO SOUSA DOS SANTOS
Data: 11/06/2025 15:21:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

RODOLFO SOUSA DOS SANTOS
DGHU-UPA