



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL-SEMTRAS**

ANEXO I

MAPA DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE ITENS DESTINADOS À COMPOSIÇÃO DE KITS DE AUXÍLIO NATALIDADE (ENXOVAL), PARA ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL ACOMPANHADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMTRAS, Por Meio dos Centros De Referência De Assistência Social – CRAS, Programa Criança Feliz – PCF e demais unidades Socioassistenciais do município de Santarém/PA. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS organiza suas aquisições de materiais, equipamentos e serviços comuns por meio do Plano de Contratações Anual – PCA 2026. <https://transparencia.santarem.pa.gov.br/storage/attachments/semtras-plano-de-contracao-anual-2026-ret-18-05-26-DOPbEY.pdf>

Nesse contexto, a realização do presente Processo Administrativo nº 2.312/2026 visa à aquisição de itens destinados à composição de Kits de Auxílio Natalidade (Enxoval), para atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS, por meio dos Centros de Referência de Assistência Social – CRAS, Programa Criança Feliz – PCF e demais unidades socioassistenciais do Município de Santarém/PA.

A presente demanda justifica-se pela necessidade de assegurar a oferta do benefício eventual de auxílio natalidade, previsto na Política Nacional de Assistência Social e regulamentado pela legislação vigente, destinado a atender gestantes e famílias em situação de vulnerabilidade social. A disponibilização dos Kits de Auxílio Natalidade constitui importante instrumento de proteção social, contribuindo para garantir condições mínimas de cuidado, higiene, conforto e acolhimento aos recém-nascidos, bem como apoio às famílias no período inicial de nascimento da criança.

Dessa forma, uma vez demonstrada a necessidade da contratação e atendidas as exigências de compatibilidade com os instrumentos de planejamento, especialmente o Plano de Contratações Anual, evidencia-se a relevância e a imprescindibilidade da aquisição em tela. O processo administrativo de contratação será conduzido em conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), bem como com o Decreto Municipal nº 433/2023, observando-se integralmente os princípios que regem a Administração Pública.

ETAPA: FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA						
RISCO: SELECIONAR EQUIPE INADEQUADA PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
() GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE	X	Baixa		Média		Alta
IMPACTO		Baixa	X	Média		Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL-SEMTRAS**

DANO	Contratação e execução deficiente do objeto
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando as necessidades dos setores no decorrer do prazo.
RESPONSÁVEL	Adriany Arruda de Oliveira - Chefe do Núcleo de Gestão do SUAS
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Complementação das informações
RESPONSÁVEL	Núcleo de Planejamento

ETAPA: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS						
RISCO: ESTUDOS PRELIMINARES DEFICIENTES						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
() GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	X	Alta
DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.					
AÇÃO PREVENTIVA	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequamento do objeto conforme as necessidades da Secretaria.					
RESPONSÁVEL	Núcleo de Planejamento - Roselene Maria Duarte Andrade					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Fazer a correção das deficiências detectadas no ETP					
RESPONSÁVEL	Núcleo de Planejamento.					

ETAPA: ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA						
RISCO: FALHA NA ELABORAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
() GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	X	Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL-SEMTRAS**

DANO	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente.
AÇÃO PREVENTIVA	Elaborar checklists que identifique os requisitos essenciais do TR, previstos na Lei 14.133/21.
RESPONSÁVEL	Núcleo de Licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Revisar e readequar o Termo de Referência
RESPONSÁVEL	Núcleo de Licitação.

ETAPA: ELABORAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO						
RISCO: RESTRIÇÃO DA COMPETITIVIDADE, IMPUGNAÇÃO DO EDITAL						
(X) PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
() GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	X	Alta
DANO	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a administração					
AÇÃO PREVENTIVA	Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas. Análise da assessoria jurídica					
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/ Pregoeiro					
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Readequação do edital					
RESPONSÁVEL	Comissão de Licitação/Pregoeiro					

ETAPA: FORNECIMENTO DO OBJETO						
RISCO: ATRASO NO FORNECIMENTO DO OBJETO						
() PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO						
(X) GESTÃO DE CONTRATO						
PROBABILIDADE		Baixa	X	Média		Alta
IMPACTO		Baixa		Média	X	Alta



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
**SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO DE ASSISTÊNCIA
SOCIAL-SEMTRAS**

DANO	Comprometimento da continuidade das atividades institucionais, prejuízo ao erário e risco de responsabilização da Administração em razão da inexecução ou atraso contratual.
AÇÃO PREVENTIVA	Acompanhamento e fiscalização contínua da execução contratual, com verificação do cumprimento dos prazos estabelecidos e comunicação tempestiva à contratada quanto a eventuais inconsistências.
RESPONSÁVEL	Divisão de Compras - Fiscal de contrato.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificação formal da contratada para regularização imediata do atraso e, persistindo a irregularidade, aplicação das sanções administrativas previstas em ata/contrato, bem como adoção das medidas administrativas legalmente cabíveis para assegurar a continuidade do fornecimento e minimizar prejuízos à Administração.
RESPONSÁVEL	Divisão de Compras - Fiscal de contrato.

Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Declaro, para devidos fins, que a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS, por meio do Núcleo de Planejamento são responsáveis pela elaboração do presente documento, através do representante abaixo assinalado.

Santarém/PA, 25 de junho de 2026.

ROSELENE MARIA
DUARTE
ANDRADE:49616757
253

Assinado de forma digital por
ROSELENE MARIA DUARTE
ANDRADE:49616757253
Dados: 2026.06.25 09:07:40
-03'00'

ROSELENE MARIA DUARTE ANDRADE
Chefe do Núcleo de Planejamento e Políticas Públicas
Decreto nº 341/2026 – GAP/PMS