

## PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:190/2025

**OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRATAMENTO, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (LIXO HOSPITALAR), PRODUZIDOS PELAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA.

### MATRIZ DE RISCO

#### RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

##### 1- RISCOS NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

<b>Risco 1</b>	Deficiência na definição da demanda	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Consultar contratações similares para elaborar o Estudo Técnico Preliminar; Consultar fornecedores durante a elaboração do Estudo Técnico Preliminar; Realizar revisão crítica do Estudo Técnico Preliminar		Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Restabelecimento da demanda com a cancelamento da licitação e republicar o edital		Gestor do Fundo

<b>Risco 2</b>	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Demora na disponibilização da solução para instituição
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Acompanhamento e apoio junto às áreas requisitantes.		Equipe Técnica

Encaminhar autos para análise jurídica respeitando os prazos programados para análise e para a contratação	Gestor do Fundo
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Apoio temporário de outros servidores para a conclusão do processo.	Equipe de Planejamento

<b>Risco 3</b>	Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		demora na disponibilização da solução para instituição; não cumprimento dos prazos acordados
<b>Impacto</b>	Médio	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Instruir o Estudo Técnico e o Termo de Referência em estrita aderência às disposições dos normativos aplicados à contratação.		Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Reuniões de ponto de controle com Requisitantes e a Diretoria de Gestão Administrativa		Gestor do Fundo

<b>Risco 4</b>	Ausências e afastamentos de servidores	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		demora na disponibilização da solução para instituição
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Definir cronograma de trabalho.		Equipe de Planejamento
Planejar ausências legais dos servidores		Equipe de Planejamento
Compartilhar calendário de ausências legais dos servidores envolvidos		Equipe de Planejamento
Designar titulares e substitutos para as atividades		Gestor do Fundo
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>

Redistribuir trabalhos	Gestor do Fundo
------------------------	-----------------

<b>Risco 5</b>	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Seguir os normativos vigentes aplicáveis à pesquisa de mercado		Equipe de Planejamento
Realizar pesquisa de preço		Equipe de Planejamento
Utilizar diversas fontes de preços		Equipe de Planejamento
Manter a pesquisa de mercado atualizada		Equipe de Planejamento
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Realizar ou revalidar a pesquisa de mercado		Equipe de Planejamento
Cancelar ou revogar a licitação e republicar o edital		Gestor do Fundo

## 2 - RISCOS NA ETAPA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

<b>Risco 6</b>	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		atraso na contratação; retrabalho
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Elaboração do planejamento da contratação consultando soluções similares em outros órgãos e instituições		Equipe de planejamento
Elaborar Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência robustos que apresentem estudo comparativo realizado		Equipe de planejamento

Definição dos critérios de seleção de fornecedores com respaldo na jurisprudência os órgãos de controle.	Equipe de planejamento e Contratação
Verificação do teor de impugnações e recursos em contratações similares	Departamento de Licitações e Contratos
Observar as recomendações da área jurídica da instituição	Equipe de planejamento / Departamento de Licitações e Contratos
Revisar os documentos que compõem o instrumento convocatório	Departamento de Licitações e Contratos
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
Alocação integral da Equipe de Planejamento da Contratação na resposta e migração das causas que originaram a suspensão do processo licitatório	Equipe de planejamento
Migração e eliminação das causas que obstruem o processo licitatório	Departamento de Licitações e Contratos
Ajuste e republicação do edital	Departamento de Licitações e Contratos

<b>Risco 7</b>	Licitação deserta ou fracassada	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
Divulgar amplamente a licitação	Departamento de Licitações e Contratos	
Proceder ampla pesquisa de mercado para referenciar o preço	Equipe de planejamento e Contratação	
Convalidar a especificação técnica junto ao mercado	Equipe Técnica	
<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
Republicar o edital	Departamento de Licitações e Contratos	
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de	Departamento de Licitações e Contratos	

preços	
--------	--

### 3 – RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL

<b>Risco 8</b>	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores; Conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais. Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato e Autoridade Superior
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato e Gestor do Fundo

<b>Risco 9</b>	Atraso no início do contrato	
<b>Probabilidade</b>	Média	<b>Dano potencial</b>
		atraso na disponibilização da solução
<b>Impacto</b>	médio	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Acompanhar e cobrar da empresa o cumprimento integral do contrato.		Fiscais e gestor do contrato
Solicitar a aplicação das penalidades cabíveis por inexecução parcial ou total do contrato.		Fiscais e gestor do contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Cancelar o processo de contratação e abrir um novo processo		Departamento de Licitações e Contratos e Gestor do Fundo

<b>Risco 10</b>	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		não disponibilização da solução desejada
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Prever penalidades no Termo de Referência, por descumprimento de cláusulas contratuais		Equipe de Planejamento e Contratação
Realizar reunião inicial do contrato para clareza acerca da prestação dos serviços		Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Aplicar as penalidades previstas no Termo de Referência		
No caso de atraso superior ao aceitável conforme definição contratual, rescindir o contrato e convocar a próxima empresa classificada		Gestor do Contrato e Fiscal do contrato

<b>Risco 11</b>	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
<b>Probabilidade</b>	Baixa	<b>Dano potencial</b>
		atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto;
<b>Impacto</b>	Alto	
<b>Ação Preventiva</b>		<b>Responsável</b>
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes		Gestor do Contrato
<b>Ação de Contingência</b>		<b>Responsável</b>
Redistribuição de atividades entre servidores e priorização de demanda		Gestor do Contrato

### Avaliação Qualitativa dos Riscos

A seguir encontra-se a matriz de avaliação qualitativa dos riscos identificados na contratação.

PROBABILIDADE DE RISCOS		
<b>BAIXA</b>	<b>MODERADA</b>	<b>ALTA</b>

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  
GABINETE EXECUTIVA DO SECRETARIA

Risco 3	Risco 1	-
Risco 10	Risco 2	-
Risco 11	Risco 4	-
-	Risco 5	-
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-
-	Risco 9	-

**XINGUARA - PA, 13 DE OUTUBRO DE 2025**

**JANAINA PEREIRA FERREIRA**  
Secretária Municipal de Saúde do Município de Xinguara PA  
Decreto: 001/2025