

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:211/2025

OBJETO DA CONTRATAÇÃO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ALIMENTARES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DO HOSPITAL MUNICIPAL DE XINGUARA – PA, VISANDO GARANTIR A ADEQUADA ALIMENTAÇÃO DE PACIENTES, ACOMPANHANTES E SERVIDORES DURANTE O FUNCIONAMENTO E AS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E DEMAIS DOCUMENTOS QUE INTEGRAM O PROCESSO DE CONTRATAÇÃO.

MATRIZ DE RISCO

RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

1- RISCOS NA FASE INTERNA DA CONTRATAÇÃO

Risco 1	Deficiência na definição da demanda	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Superdimensionamento ou subdimensionamento da demanda
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
Restabelecimento da demanda com a cancelamento da licitação e republicar o edital		Gestor do Fundo

Risco 2	Atraso ou demora na conclusão dos processos administrativo
----------------	--

Probabilidade	Média	Dano potencial	
		Demora na disponibilização da solução para instituição	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva			Responsável
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
Ação de Contingência			Responsável
Apoio temporário de outros servidores para a conclusão do processo.			Equipe de Planejamento

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

Risco 4	Ausências e afastamentos de servidores		
Probabilidade	Média	Dano potencial	
		demora na disponibilização da solução para instituição	
Impacto	Alto		
Ação Preventiva			Responsável

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
Ação de Contingência	Responsável
Redistribuir trabalhos	Gestor do Fundo

Risco 5	Pesquisas de mercado insuficientes ou com problemas	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		contrato sobre precificado ou inexequível. Licitação fracassada ou deserta.
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
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

Risco 6	Atraso ou suspensão do processo licitatório em face de impugnações	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na contratação; retrabalho

Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
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

Risco 7	Licitação deserta ou fracassada	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		impossibilidade de contratação; retrabalho em função da necessidade de reavaliação dos critérios de contratação
Impacto	Alto	
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência	Responsável
Republicar o edital	Departamento de Licitações e Contratos
Ampliar a divulgação do edital, com convite direto às empresas que apresentaram orçamento na pesquisa de preços	Departamento de Licitações e Contratos

3 – RISCO NA GESTÃO CONTRATUAL

Risco 8	Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais. Falha ou omissão no registro dos atos e fatos do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		Deficiência na prestação dos serviços. Prejuízos financeiros a Administração
Ação Preventiva		Responsável
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
Ação de Contingência		Responsável
Sanções administrativas. Responsabilização da Gestão e fiscalização contratual.		Fiscal do Contrato, Gestor do Contrato e Gestor do Fundo

Risco 9	Atraso no início do contrato	
Probabilidade	Média	Dano potencial
		atraso na disponibilização da solução
Impacto	médio	
Ação Preventiva		Responsável

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
Ação de Contingência	Responsável
Cancelar o processo de contratação e abrir um novo processo	Departamento de Licitações e Contratos e Gestor do Fundo

Risco 10	Descumprimento de cláusulas contratuais por parte da contratada	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		não disponibilização da solução desejada
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
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	
Ação de Contingência	Responsável	
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	

Risco 11	Falta de pessoal para a fiscalização e gestão do contrato	
Probabilidade	Baixa	Dano potencial
		atraso nas entregas; baixa qualidade técnica do produto;
Impacto	Alto	
Ação Preventiva	Responsável	
Manter substitutos, recrutar e capacitar novos integrantes	Gestor do Contrato	
Ação de Contingência	Responsável	
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		
BAIXA	MODERADA	ALTA
Risco 3	Risco 1	-
Risco 10	Risco 2	-
Risco 11	Risco 4	-
-	Risco 5	-
-	Risco 6	-
-	Risco 7	-
-	Risco 8	-
-	Risco 9	-

XINGUARA - PA, 17 DE NOVEMBRO DE 2025

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