



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

MAPA E MATRIZ DE RISCOS

1. FASE DE ANÁLISE:

(X) Planejamento da Contratação

(—) Gestão do Contrato

2. OBJETO DA CONTRATAÇÃO:

Contratação empresa especializada no fornecimento de medicamentos básicos (farmácia básica, injetáveis e psicotrópicos) e materiais técnicos, em atendimento às necessidades da central de abastecimento farmacêutico da Secretaria Municipal de Saúde/Fundo Municipal de Saúde de Viseu/PA.

3. MAPA DE RISCOS

Risco	Descrição	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Responsável
Risco de Processo	Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Alta ()	Pode resultar em conflitos contratuais e possíveis disputas legais.	Procuradoria e Departamento de Contratação.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Comunicação	Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria	Alta ()	Pode causar problemas moderados, incluindo alguns atrasos ou custos adicionais. No entanto, esses problemas são	Ambos (Empresa Contratada e Secretaria)
		Media ()		



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

		Baixa (X)	geralmente gerenciáveis e não levariam à falha completa.	
Risco de Qualidade	Os itens não atendem aos padrões de qualidade.	Alta ()	Isso pode resultar em atrasos e possíveis penalidades legais.	Empresa Responsável.
		Media ()		
		Baixa (X)		
Risco de Prazo	Atrasos na entrega dos itens resultando em atrasos	Alta ()	Atrasos na entrega dos itens podem resultar em atrasos. Isso pode levar a custos adicionais e pode afetar a satisfação das partes interessadas.	Empresa Responsável.
		Media (X)		
		Baixa ()		

4. MATRIZ DE RISCOS:

Descrição do Risco	Probabilidade	Impacto	Prioridade	Ação de Mitigação
Falha em estabelecer um contrato claro e abrangente	Baixa	Médio	Média	Revisão cuidadosa do contrato pela Procuradoria e Departamento de Contratação
Falhas de comunicação entre a empresa contratada e a Secretaria	Baixa	Médio	Média	Implementar canais de comunicação eficazes e claros entre a empresa contratada e a Secretaria
Os itens não atendem aos padrões de qualidade.	Baixa	Alto	Alta	Ter controle de qualidade rigoroso e realizar inspeção detalhada no fornecimento dos itens



PREFEITURA MUNICIPAL DE VISEU
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO TÉCNICO E
CONTRATAÇÕES ANUAL

**Atrasos na entrega dos
itens resultando em
atrasos**

Média

Médio

Média

Definir Prazos e monitorar de perto o progresso.

Viseu/PA, em 25 de junho de 2026

