MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – TCM/GO

Contratação de Casa de Apoio para Tratamento Médico em Goiânia/GO

Órgão Demandante: Município de Santa Rita do Araguaia – GO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de higiene e limpeza destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Administração, Saúde, Educação, Assistência Social, Transporte, Obras e Serviços Urbanos e Meio Ambiente.

Vigência: 12 meses, prorrogável nos termos dos arts. 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021.

Identificar, analisar, avaliar e tratar os riscos que possam comprometer o planejamento, a el eção do fornecedor e a execução da futura contratação.

FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Evento de Risco	Causa	Consequência	Prob abili dade	Im pac to	Níve l do Risc o	Medidas Preventi vas	Plano de Contin gência
Estimativa inadequada dos quanti tativos	Levantamento insufi ciente ou falhas nas i nformações prestadas pelas secretarias	Falta de materia is ou excesso de estoque	Méd ia	Alt a	Alto	Utilizar histórico de consumo e con sulta às unidades demandantes	Realizar aditivos quantitativos pe rmitidos ou nova contratação
Especificaç ão inadequ ada dos ite ns	Descrição genérica o u incompleta dos pro dutos	Aquisição de pr odutos de baixa qualidade ou in compatíveis	Méd ia	Alt a	Alto	Elaborar especific ações detalhadas com apoio dos set ores usuários	Revisão técnica antes da publica ção do edital
Pesquisa d e preços in consistente	Pesquisa realizada co m poucas fontes ou d ados desatualizados	Sobrepreço ou f racasso da licita ção	Méd ia	Alt a	Alto	Utilizar múltiplas fontes conforme l egislação vigente	Atualizar a pesq uisa antes da abe rtura do certame
Falta de pr evisão orça mentária	Planejamento finance iro inadequado	Impossibilidade de contratação	Baix a	Alt a	Médi o	Verificar disponib ilidade orçamentá ria previamente	Adequação do pl anejamento fina nceiro

FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Evento de Risc o	Causa	Consequê ncia	Prob abili dade	Im pac to	Nível do R isco	Medidas Preve ntivas	Plano de Conting ência
Licitação deser ta	Ausência de int eressados	Atraso na contrataçã o	Médi a	Alt a	Alto	Pesquisa de m ercado adequa da e ampla div ulgação	Republicação do certame
Licitação fraca ssada	Propostas inco mpatíveis ou fo rnecedores ina bilitados	Necessida de de nov o procedi mento	Médi a	Alt a	Alto	Especificações claras e exigê ncias proporci onais	Revisão do edital e nova licitação
Impugnações e	Falhas no edita	Atrasos pr	Médi	Mé	Médi	Revisão jurídi	Correção dos apo

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 04/11/2026 ÀS 10:48:24.

recursos exces sivos	l	ocessuais	a	dia	o	ca e técnica do edital	ntamentos e repu blicação quando necessária
Participação de empresa sem c apacidade oper acional	Falha na anális e documental	Descumpr imento co ntratual fu turo	Baix a	Alt a	Médi o	Conferência ri gorosa da habi litação	Aplicação das sa nções previstas

FASE DE EXECUÇÃO DA ATA

Evento de Ris co	Causa	Consequênc ia	Prob abili dade	Im pac to	Nível do R isco	Medidas Prev entivas	Plano de Conting ência
Atraso na entr ega dos materi ais	Problemas logí sticos do forne cedor	Desabasteci mento das u nidades	Médi a	Alt a	Alto	Definição de prazo e penali dades no edit al	Notificação e con vocação do próxi mo fornecedor cl assificado
Entrega de pro dutos fora das especificações	Falha de contr ole de qualidad e do fornecedo r	Prejuízo ao serviço públ ico	Médi a	Alt a	Alto	Conferência dos produtos no recebimen to	Recusa dos itens e substituição im ediata
Fornecedor nã o atender às q uantidades sol icitadas	Falta de estoqu e ou dificuldad es operacionais	Interrupção das atividad es das secret arias	Médi a	Alt a	Alto	Exigir capaci dade de forne cimento com patível	Acionamento do fornecedor reman escente
Aumento ines perado do con sumo	Crescimento d a demanda ou situações emer genciais	Insuficiênci a dos quanti tativos regis trados	Médi a	Mé dia	Médi o	Estimativa co m margem de segurança	Nova contratação ou adesão legal mente permitida
Elevação signi ficativa dos pr eços de merca do	Instabilidade e conômica	Desequilíbri o econômic o-financeiro	Médi a	Mé dia	Médi o	Pesquisa de mercado cons istente	Avaliação de ree quilíbrio conform e legislação
Fiscalização i nsuficiente da execução	Falta de acomp anhamento dos fiscais	Recebiment o de produto s inadequad os	Baix a	Alt a	Médi o	Designação f ormal de fisc ais e capacita ção	Substituição dos responsáveis e ref orço da fiscalizaç ão
Descumprime nto das obriga ções contratua is	Má gestão do f ornecedor	Prejuízos à Administraç ão	Médi a	Alt a	Alto	Monitoramen to contínuo d a execução	Aplicação de adv ertência, multa e demais sanções

Responsáveis pelo Monitoramento dos Riscos

- Secretaria Municipal de Administração;
- Setor de Compras;
- Departamento de Licitações;
- Fiscal da Ata de Registro de Preços;
- Secretarias Demandantes.

Avaliação Geral

Após a adoção das medidas preventivas propostas, os riscos residuais são considerados acitáveis, não comprometendo a viabilidade da contratação, sendo o Sistema de Registro de Preços a solução mais adequada para atender às demandas das Secretarias Municipais.

Santa Rita do Araguaia – GO, 03 de Outubro de 2025

Prefeitura Municipal de Santa Rita Do Araguaia
Ações com Compromisso

Jóse ALves Gonzaga Filho
Secretario Municipal de Administração
DECRETO 96/2024

Vanessa S. M. Camargo

Vanessa Stefane Marqueto Camargo
FISCAL DO CONTRATO
DECRETO 96/2024

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 224691