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 elétricos destinados ao atendimento das necessidades das Secretarias Municipais de Administração, e os fundos municipais

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.

Aquisição de materiais elétricos mediante Sistema de Registro de Preços.

Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Pesquisa de preços insuficiente	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa em diferentes fontes de preços	Atualizar pesquisa antes da licitação
Especificações incompletas dos materiais	Média	Alto	Alto	Elaborar Termo de Referência detalhado com especificações técnicas	Revisão técnica antes da publicação
Licitação deserta ou fracassada	Baixa	Alto	Médio	Estudo adequado do mercado e ampla divulgação	Republicação do certame com ajustes necessários
Fornecedor atrasar as entregas	Média	Alto	Alto	Estabelecer prazos e penalidades contratuais	Aplicação de sanções e convocação dos demais classificados
Entrega de materiais fora das especificações	Média	Alto	Alto	Exigir conformidade com normas técnicas e marcas de referência quando cabível	Recusa do material e substituição imediata
Recebimento de materiais de baixa qualidade	Média	Alto	Alto	Fiscalização rigorosa e conferência no recebimento	Solicitar substituição e aplicar penalidades
Aumento significativo dos preços de mercado	Média	Médio	Médio	Pesquisa de mercado atualizada e SRP	Revisão conforme legislação, quando cabível
Consumo superior ao previsto	Média	Médio	Médio	Planejamento das quantidades e acompanhamento periódico	Nova contratação ou adesão, se permitido
Consumo inferior ao previsto	Média	Baixo	Baixo	Levantamento histórico das demandas	Registro apenas das quantidades estimadas, sem obrigação de contratação
Falta de fiscalização contratual	Baixa	Alto	Médio	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Capacitação e substituição quando necessário
Descontinuidade do fornecimento	Média	Alto	Alto	Exigir capacidade técnica e regularidade do fornecedor	Convocar fornecedor remanescente ou realizar nova contratação
Materiais incompatíveis com as instalações existentes	Baixa	Alto	Médio	Levantamento prévio das necessidades técnicas	Substituição dos itens inadequados

Responsáveis pelo Monitoramento dos Riscos

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 10/11/2026 ÀS 10:30:52.

- Gestor da Ata de Registro de Preços;
- Fiscal do Contrato;
- Secretarias e Fundos participantes;
- Setor de Compras;
- Departamento de Licitações.

Avaliação Geral

Após a adoção das medidas preventivas propostas, os riscos residuais são considerados aceitáveis, 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 Março de 2026

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

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: 66082d