



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

MAPA DE RISCOS**Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.****1. Dados do Processo:**

Objeto:	Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos e médico-hospitalares e no gerador de energia, visando atender às necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Guapó.
Nº do Processo:	801/2026

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Execução Contratual

3. Riscos:

Risco 01:	Deficiência na identificação completa dos equipamentos e necessidades de manutenção.
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Danos: Contratação inadequada, ausência de cobertura de equipamentos críticos e interrupção dos serviços de saúde.	





SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPORÉ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Ação(ões) Preventiva(s): Levantamento detalhado dos equipamentos existentes; Participação da área técnica demandante; Elaboração de inventário atualizado; Observância ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021.		Responsável: Secretaria Municipal de Saúde / Setor de Patrimônio
Ação(ões) de Contingência: Revisão do Termo de Referência; Inclusão dos equipamentos não contemplados; Ajuste contratual, se necessário.		Responsável: Departamento de Compras e Licitações
Risco 02:	Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Danos: Sobrepreço, subpreço ou contratação antieconômica.		
Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa com múltiplas fontes; Consulta a contratações similares; Registro da memória de cálculo; Observância ao art. 23 da Lei nº 14.133/2021.		Responsável: Departamento de Compras
Ação(ões) de Contingência: Atualização da pesquisa antes da publicação; Revisão dos valores estimados. Atualização dos valores estimados		Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Risco 03:	Especificações técnicas inadequadas ou restritivas.	
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Danos: Restrição da competitividade ou contratação de empresa incapaz de atender às necessidades.	
Ação(ões) Preventiva(s): Elaboração de Termo de Referência com base em normas técnicas; Participação da equipe técnica; Revisão jurídica e técnica; Observância ao art. 6º e art. 18 da Lei nº 14.133/2021.	Responsável: Departamento solicitante
Ação(ões) de Contingência: Retificação do Termo de Referência; Suspensão do certame, se necessário.	Responsável: Departamento de Licitações
Risco 04:	Licitação deserta ou fracassada.
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Danos: Interrupção da manutenção dos equipamentos e prejuízo à continuidade do serviço público.	
Ação(ões) Preventiva(s): Pesquisa de mercado adequada; Divulgação ampla do certame; Definição de exigências proporcionais; Prazo adequado para apresentação das propostas.	Responsável: Departamento de Licitações





SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Ação(ões) de Contingência: Reavaliação do edital; Ajuste das exigências; Republicação do certame ou adoção de procedimento previsto na Lei nº 14.133/2021.	Responsável: Equipe de Planejamento em Compras e Licitações
--	--

Risco 05:	Execução contratual inadequada ou falhas na prestação dos serviços.
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Danos: Equipamentos inoperantes, interrupção de atendimentos e riscos à saúde dos pacientes.	
Ação(ões) Preventiva(s): Designação formal de fiscal do contrato (art. 117 da Lei nº 14.133/2021); Definição de cronograma de manutenção preventiva; Acompanhamento sistemático da execução.	Responsável: Fiscal do Contrato / Secretaria Municipal de Saúde
Ação(ões) de Contingência: Notificação da contratada; Aplicação de sanções administrativas; Acionamento de garantia contratual; Contratação emergencial, se necessário.	Responsável: Gestor do Contrato
Risco 06:	Atraso no atendimento das manutenções corretivas emergenciais.
Probabilidade: <input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta	
Impacto: <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto	
Danos: Paralisação de equipamentos essenciais e comprometimento dos serviços de saúde.	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Ação(ões) Preventiva(s): Definição de SLA (prazo máximo de atendimento); Estabelecimento de penalidades contratuais; Previsão de atendimento emergencial.	Responsável: Equipe de Planejamento / Fiscal do Contrato
Ação(ões) de Contingência: Aplicação de penalidades; Acionamento de segunda chamada contratual; Contratação emergencial.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde

7- Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento de Gerenciamento de Riscos da contratação, em conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e boas práticas de governança em contratações públicas.

Guapó – GO, 23 de março de 2026.

Ana Carolina Santos
Diretora do Departamento de Compras
Secretaria Municipal de Saúde de Guapó

Tatiane Oliveira Santos
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 001/2025

