

MAPA DE RISCOS

Documento que apresenta os riscos, controles e responsáveis pelas ações preventivas.

1. Dados do Processo:

Objeto:	Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de materiais de construção destinados à reforma dos telhados das unidades de saúde vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde, visando garantir a integridade estrutural, segurança dos usuários e continuidade dos serviços públicos de saúde.
Nº do Processo:	4098/2026

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:

Risco 01:	Deficiência na especificação dos materiais de construção.		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Danos: Aquisição de materiais inadequados ou de baixa qualidade, comprometendo a durabilidade da reforma dos telhados e podendo gerar retrabalho e prejuízo ao erário.			

Ação(ões) Preventiva(s): • Participação da área técnica (engenharia/obras); • Definição clara das especificações técnicas conforme normas da ABNT; • Elaboração adequada do Termo de Referência; • Observância ao art. 18 da Lei nº 14.133/2021.		Responsável: Secretaria Municipal de Saúde / Setor de Engenharia
Ação(ões) de Contingência: • Revisão das especificações antes da licitação; • Suspensão do certame para ajustes, se necessário.		Responsável: Departamento de Compras e Licitações
Risco 02: Pesquisa de preços inadequada ou desatualizada.		
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Danos: Sobrepreço ou subpreço, podendo resultar em contratação antieconômica ou fracasso da licitação.		
Ação(ões) Preventiva(s): • Pesquisa com múltiplas fontes (Painel de Preços, mercado e contratos 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 dos valores estimados; • Revisão antes da publicação do edital.		Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
Risco 03: Atraso na entrega dos materiais.		
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		

Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Danos: Comprometimento do cronograma das obras e risco à continuidade dos serviços nas unidades de saúde.	
Ação(ões) Preventiva(s): • Definição de prazos realistas no edital; • Exigência de capacidade logística da empresa; • Previsão de penalidades contratuais.	Responsável: Departamento de Licitações
Ação(ões) de Contingência: • Aplicação de sanções administrativas; • Convocação do segundo colocado, conforme legislação; • Ajustes no cronograma da obra.	Responsável: Gestor do Contrato
Risco 04: Fornecimento de materiais fora das especificações.	
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Danos: Comprometimento da qualidade da obra, risco estrutural e necessidade de substituição dos materiais.	
Ação(ões) Preventiva(s): • Fiscalização rigorosa no recebimento; • Exigência de amostras ou certificados de qualidade; • Designação de fiscal de contrato.	Responsável: Fiscal do Contrato / Setor de Engenharia

Ação(ões) de Contingência: • Recusa do material; • Substituição imediata pelo fornecedor; • Aplicação de penalidades.		Responsável: Gestor do Contrato
Risco 05: Licitação deserta ou fracassada.		
Probabilidade: ☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Danos: Atraso na execução das reformas e prejuízo à infraestrutura das unidades de saúde.		
Ação(ões) Preventiva(s): • Especificações não restritivas; • Ampla divulgação do edital; • Compatibilidade com preços de mercado.		Responsável: Departamento de Licitações
Ação(ões) de Contingência: • Revisão do edital; • Republicação; • Adoção de procedimento alternativo previsto na Lei nº 14.133/2021.		Responsável: Equipe de Planejamento

Risco 06:	Inexecução contratual pela empresa contratada.	
Probabilidade: ☐ Baixa ☐ Média ☒ Alta		
Impacto: ☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto		
Danos: Interrupção da reforma dos telhados, riscos estruturais e prejuízo ao atendimento à população.		

Ação(ões) Preventiva(s): • Análise rigorosa da qualificação técnica e econômico-financeira; • Exigência de garantias contratuais (quando cabível); • Acompanhamento contínuo do contrato.	Responsável: Departamento de Licitações / Gestão de Contratos
Ação(ões) de Contingência: • Rescisão contratual; • Aplicação de sanções; • Nova contratação emergencial, se necessário.	Responsável: Autoridade Competente

4- 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.

Guaporé – GO, 08 de junho de 2026.



Tatiane Oliveira Santos
Secretária Municipal de Saúde
Decreto 001/2025