



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

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

Objeto:	Seleção e contratação de empresa para o fornecimento de refeições tipo self-service do Fundo Municipal de Saúde, para continuidade da prestação de serviços ofertados à população, através do Fundo Municipal de Saúde, mediante Pregão Eletrônico.
Nº do Processo:	064/2026

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

3. Riscos:

Risco 01:	Licitação Deserta
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto
Danos: Atraso no planejamento da contratação, inadequação da solução por falta de melhor análise.	
Ação(ões) Preventiva(s): Planejamento considerando as contratações anteriores e as atuais necessidades para estabelecer orçamento atrativo	
Responsável: Fundo Municipal de Saúde de Guapó;	



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSELÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

		E Departamento de Planejamento em Compras e Licitações.
Ação(ões) de Contingência: Novo planejamento para posterior licitação.		Responsável: Fundo Municipal de Saúde de Guapó; E Departamento de Planejamento em Compras e Licitações.
Risco 02:	Contratada com profissionais desqualificados	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☒ Baixo ☐ Médio ☐ Alto	
Danos: Atraso na entrega, prejudicando então o planejamento da Administração e ainda a oferta dos serviços ofertados.		
Ação(ões) Preventiva(s): Constar no planejamento a análise dos requisitos imprescindíveis à aquisição.		Responsável: Departamento de Compras
Ação(ões) de Contingência: Exigir comprovações e solicitar que a contratada tome as providências cabíveis caso seja necessário.		Responsável: Fundo Municipal de Saúde
Risco 03:	Estudos Técnicos Preliminares (ETP's), Mapa de Risco (MR) e Termo Referência (TR), deficientes ou inconsistentes.	
Probabilidade:	☒ Baixa ☐ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☐ Médio ☒ Alto	
Danos: Especificações com inconsistências técnicas; Elaboração do ETP, MR e TR com itens normativamente previstos, e requisitos técnicos não atendidos.		



SECRETARIA DE

SAÚDE

PREFEITURA DE GUAPÓ E POSSÊLÂNDIA | GESTÃO 2025 - 2028

Ação(ões) Preventiva(s): Revisão dos descritivos, e exigências, pelos servidores que compõe as áreas envolvidas e, em consequência, participação do processo de contratação, junto ao uso de modelos de instrumentos técnicos preestabelecidos pelos órgãos competentes.		Responsável: Departamento de compras e Licitações
Ação(ões) de Contingência: Elaboração de um termo de referência completo, com o descritivo correto do objeto a ser adquirido, orçamentos com preços reais de mercado, para que a realização da contratação seja efetuada de forma eficaz.		Responsável: Fundo Municipal de Saúde de Guapó Finanças; e Equipe de Planejamento em Compras e Licitações
Risco 04:	Não conformidade da execução com as normas vigentes	
Probabilidade:	☐ Baixa ☒ Média ☐ Alta	
Impacto:	☐ Baixo ☒ Médio ☐ Alto	
Danos: Atraso ou escassez da solicitação, pode causar ineficiências aos serviços ofertados pela Administração.		
Ação(ões) Preventiva(s): Gerenciamento e Fiscalização.		Responsável: Fiscal do Contrato ou da Ata de Registro de Preços
Ação(ões) de Contingência: Notificações extrajudiciais		Responsável: Gestor do Contrato ou da Ata de Registro de Preços

4- Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:

Certificamos que somos responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação e que o mesmo traz os conteúdos previstos na Instrução Normativa SEGES/MP nº 5/2017.

Guapó -- GO, 02 de fevereiro de 2026.


Ana Carolina Santos
Diretora de Departamento