



MAPA DE RISCOS

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

1. Dados do Processo:

Objeto:	Contratação de empresa especializada para elaboração do Plano de Manutenção Operação e Controle (PMOC), devida implementação e execução de serviços de reparos e manutenção predial preventiva e corretiva nas Unidades de Saúde do Município de Guapó – GO, vinculadas ao Fundo Municipal de Saúde.
Nº do Processo:	93249/2025

2. Fase de Análise:

Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor.

3. Riscos:

Risco 01:	Deficiência na Formação da Equipe de Planejamento
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: Atraso ou inadequação no planejamento da contratação, falhas no levantamento das necessidades das unidades de saúde, especificações técnicas incompletas ou equivocadas, risco de direcionamento involuntário, comprometimento das etapas subsequentes do processo.	



<p>Ação(ões) Preventiva(s): Indicação tempestiva e formal da equipe de planejamento; Definição clara das atribuições de cada integrante; Planejamento prévio da demanda anual de manutenção predial; Uso de modelos padronizados para ETP, MR e TR.</p>		<p>Responsável: Secretaria Municipal de Saúde / Departamento de Compras e Licitações.</p>
<p>Ação(ões) de Contingência: Reforço da equipe através de força-tarefa; Readequação de prazos; Revisão conjunta dos documentos técnicos já produzidos.</p>		<p>Responsável: Secretaria Municipal de Administração e Departamento de Compras.</p>
<p>Risco 02:</p>	<p>Pesquisa de Preços Insuficiente ou Inadequada</p>	
<p>Probabilidade:</p>	<p><input type="checkbox"/> Baixa <input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta</p>	
<p>Impacto:</p>	<p><input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto</p>	
<p>Danos: Contratação antieconômica; Possibilidade de sobrepreço; Risco de questionamentos por órgãos de controle; Prejuízos financeiros ao erário; Comprometimento da continuidade dos serviços de manutenção predial.</p>		
<p>Ação(ões) Preventiva(s): Realização de pesquisa de preços com, no mínimo, três fornecedores do ramo; Consulta a bancos públicos de preços; Atualização periódica da pesquisa considerando variações de insumos.</p>		<p>Responsável: Departamento de Compras e Licitações</p>
<p>Ação(ões) de Contingência: Repetição da pesquisa; Revisão dos critérios utilizados; Eventual readequação do orçamento estimado.</p>		<p>Responsável: Secretaria Municipal de Saúde</p>



Risco 03:	Deficiências no ETP, Mapa de Riscos e Termo de Referência
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: Descrição insuficiente dos serviços e especificações técnicas; Risco de contratações inadequadas; Impugnações ou recursos por licitantes; Execução contratual comprometida devido ao escopo mal definido.	
Ação(ões) Preventiva(s): Revisão minuciosa dos documentos técnicos pelas áreas envolvidas; Utilização dos modelos padronizados de TR e MR adotados pela Administração; Consulta a manuais de engenharia e boas práticas de manutenção predial.	Responsável: Área Técnica solicitante / Engenheiro responsável.
Ação(ões) de Contingência: Complementação das informações técnicas; Retificação do Termo de Referência; Reabertura dos prazos, se necessário.	Responsável: Secretaria Municipal de Saúde, e Equipe de Planejamento em Compras e Licitações
Risco 04:	Licitação Fracassada ou Deserta
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 de serviços essenciais de manutenção; Risco de agravamento estrutural das unidades de saúde; Aumento de custos por necessidade de contratação emergencial; Impacto direto no atendimento aos usuários do SUS; Risco de responsabilização administrativa.	



Ação(ões) Preventiva(s): Especificações claras e acessíveis ao mercado; Exigências de habilitação proporcionais ao objeto; Levantamento técnico bem definido.	Responsável: Departamento de Licitações
Ação(ões) de Contingência: Revisão do TR e ajustes nos requisitos; Repetição do certame; Avaliação de modalidades alternativas previstas na Lei 14.133/2021.	Responsável: Equipe de Planejamento em Compras e Licitações

Risco 05:	Execução Contratual Inadequada (Atrasos, Falhas Técnicas e Mau Desempenho)
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: Danos estruturais às unidades de saúde; Risco à integridade física de servidores e usuários; Paralisação de ambientes assistenciais (consultórios, salas de vacina, farmácia, etc.); Necessidade de aditivos ou rescisão contratual.	
Ação(ões) Preventiva(s): Fiscalização contratual ativa e contínua; Exigência de ART; Planejamento da execução por unidade; Registro diário de ocorrências.	Responsável: Fiscal técnico da Secretaria de Saúde.
Ação(ões) de Contingência: Notificações formais; Aplicação de penalidades; Acionamento de garantias; Substituição da equipe da contratada.	Responsável: Fiscal do Contrato / Comissão de Acompanhamento.

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.

Thaynara Pereira Franco de Melo

Thaynara Pereira Franco de Melo
Técnico Administrativo
Secretaria Municipal De Saúde De Guapó