



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03

saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

MAPA DE RISCOS

OBJETO:

Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e materiais permanentes para consolidação e expansão da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do SUS, para atendimento da Atenção Básica, conforme especificações da Relação Nacional de Equipamentos e Materiais Permanentes financiáveis (RENEM) e nos termos da Resolução SESA nº 1987/2025, para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Perobal – Paraná.

Assim como toda contratação, vislumbram-se alguns riscos em curso na presente contratação. Incluem-se, neste mapa de risco, aqueles que atingiam o processo que permeiam o Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor, Execução do objeto e a Gestão do Contrato.

O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

Entende-se por ação preventiva, ações a serem tomadas, com base no desenho do mapa de riscos, de forma a prevenir a ocorrência dos riscos. As ações de contingências, no entanto, são ações a serem tomadas na ocasião dos danos começarem com a materialização dos riscos previstos.

Serão utilizados parâmetros escalares para representar os níveis de probabilidade e impacto que após a multiplicação, resultarão nos níveis de risco, que direcionarão as ações relacionadas aos riscos durante as fases da contratação (planejamento, seleção de fornecedor e gestão do contrato).



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

CLASSIFICAÇÃO DA PROBABILIDADE (P)

Classificação
Baixo
Médio
Alto

CLASSIFICAÇÃO DO IMPACTO (I)

Classificação
Baixo
Médio
Alto



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03

saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

Para o gerenciamento de riscos organizamos o seguinte MAPA DE RISCOS:

RISCO 01 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA INSUFICIENTE	
(X) Planejamento da contratação () execução do objeto () seleção do fornecedor () gestão do contrato	
Probabilidade:	(X) baixa () média () alta
Impacto:	() baixa () média (X) alta
DANO	
Impossibilidade de contratação ou de execução integral do objeto pretendido, ocasionando atraso na aquisição dos equipamentos, comprometimento da prestação dos serviços de saúde, necessidade de revisão do planejamento da contratação e eventual perda de recursos vinculados ao investimento.	
Ação preventiva	Responsável
Realizar planejamento prévio da contratação, verificar a disponibilidade orçamentária e financeira antes da abertura do processo licitatório e garantir a reserva dos recursos necessários na dotação específica.	Equipe de planejamento e departamento de contabilidade.
Ação de contingência	Responsável
Promover suplementação orçamentária, remanejamento de recursos ou readequação quantitativa da contratação, observadas as disposições legais e a disponibilidade financeira do município.	Equipe de planejamento



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03

saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

RISCO 02- ESPECIFICAÇÕES INSUFICIENTES DO OBJETO

(X) Planejamento da contratação

() execução do objeto

() seleção do fornecedor

() gestão do contrato

Probabilidade: () baixa (X) média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

DANO

Aquisição de equipamentos incompatíveis com as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, recebimento de produtos com desempenho inferior ao esperado, restrição da competitividade do certame, necessidade de substituições, atrasos na execução contratual e prejuízo à qualidade dos serviços prestados à população.

Ação preventiva

Realizar levantamento detalhado das necessidades das unidades de saúde, definir especificações técnicas claras e objetivas no Termo de Referência, consultar profissionais responsáveis pela utilização dos equipamentos e realizar pesquisa de mercado para identificação das soluções disponíveis.

Responsável

Equipe de planejamento.

Ação de contingência

Promover revisão das especificações técnicas antes da publicação do edital, solicitar esclarecimentos técnicos durante a fase de planejamento e, caso necessário, adotar as medidas administrativas cabíveis para correção do processo ou substituição dos equipamentos fornecidos em desacordo com as necessidades da Administração.

Responsável

Equipe de fiscalização



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

RISCO 03- FORNECEDOR INCAPAZ DE CUMPRIR O CONTRATO

- (X) Planejamento da contratação
() execução do objeto
() seleção do fornecedor
() gestão do contrato

Probabilidade: (X) baixa () média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

DANO

Atraso na entrega dos equipamentos, inexecução total ou parcial do contrato, descontinuidade do processo de aquisição, comprometimento da estruturação dos serviços de saúde e prejuízo ao atendimento da população.

Ação preventiva

Exigir a documentação de habilitação prevista na Lei nº 14.133/2021, verificar a qualificação técnica e econômico-financeira da empresa, realizar pesquisa de desempenho em contratações anteriores e estabelecer cláusulas contratuais com prazos e penalidades claramente definidos.

Responsável

Equipe de planejamento.

Ação de contingência

Aplicar as sanções administrativas cabíveis, rescindir o contrato quando necessário, convocar o fornecedor remanescente na ordem de classificação ou realizar nova contratação, observadas as disposições legais vigentes.

Responsável

Equipe de fiscalização



MUNICÍPIO DE PEROBAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03

saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

RISCO 04- FISCAL DE CONTRATO DEIXAR DE ACOMPANHAR A EXECUÇÃO

(X) Planejamento da contratação

() execução do objeto

() seleção do fornecedor

(X) gestão do contrato

Probabilidade: (X) baixa () média () alta

Impacto: () baixa () média (X) alta

DANO

Recebimento de equipamentos em desacordo com as especificações contratadas, atraso na identificação de irregularidades, falhas na execução contratual, prejuízos à Administração Pública e comprometimento da qualidade dos serviços prestados à população.

Ação preventiva

Designar formalmente fiscal e gestor do contrato, orientar os servidores quanto às suas atribuições, realizar acompanhamento periódico da execução contratual, manter registros das ocorrências e adotar instrumentos de controle e fiscalização durante o recebimento dos equipamentos.

Responsável

Equipe de planejamento.

Ação de contingência

Substituir o fiscal quando necessário, realizar auditoria ou revisão dos atos de fiscalização, promover capacitação dos responsáveis pelo acompanhamento contratual e adotar medidas corretivas imediatas diante da identificação de falhas ou irregularidades na execução do contrato.

Responsável

Fiscal de contratos.



MUNICÍPIO DE PEROBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

RISCO 05- LICITAÇÃO DESERTA	
☐ Planejamento da contratação ☐ execução do objeto ☒ seleção do fornecedor ☐ gestão do contrato	
Probabilidade:	☒ baixa ☐ média ☐ alta
Impacto:	☐ baixa ☐ média ☒ alta
DANO	
Impossibilidade de realização da contratação no prazo planejado, atraso na aquisição dos equipamentos, comprometimento da estruturação dos serviços de saúde, necessidade de republicação do procedimento licitatório e eventual prejuízo à continuidade e qualidade dos atendimentos prestados à população.	
Ação preventiva	Responsável
Realizar ampla pesquisa de mercado, elaborar especificações técnicas compatíveis com a realidade do mercado fornecedor, definir preços estimados adequados, divulgar amplamente o certame e adotar critérios de habilitação proporcionais ao objeto da contratação.	Equipe de planejamento e licitação.
Ação de contingência	Responsável
Revisar as condições do processo licitatório, atualizar a pesquisa de preços, reavaliar as especificações técnicas e promover nova licitação, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normativas aplicáveis.	Equipe de planejamento



MUNICÍPIO DE PEROBAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ: 09.223.195/0001-03
saude@perobal.pr.gov.br

Rua Jaracatiá, nº 1060 - Centro - Tel.: (44) 3625-1520 - CEP 87.538-000 - PEROBAL - PARANÁ

PROBALIDADE DE OCORRENCIA	ALTA			
	MÉDIA			RISCO 02
	BAIXA			RISCO 01 RISCO 03 RISCO 04 RISCO 05
		BAIXA	MÉDIA	ALTA
GRAVIDADE /IMPACTO				

Perobal, 15 de junho de 2026.

Herison Cleik da Silva Lima
Secretário Municipal de Saúde