DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 1/17

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1. INTRODUÇÂO

1.1. O gerenciamento de riscos permite ações contínuas de planejamento, organização e controle de recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual. Os riscos analisados foram organizados em duas categorias.

1.2. O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos.

1.3. O presente documento foi elaborado conforme recomendação contida na Lei n° 14.133/2021 e Instrução Normativa n° 002/2023 do Município de Vilhena.

1.4. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

1.5. Após a identificação e a classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa. A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala e probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

CLASSIFICAÇÃO	VALOR
Baixo	1
Médio	2
Alto	3

1.6. Descrição dos impactos:

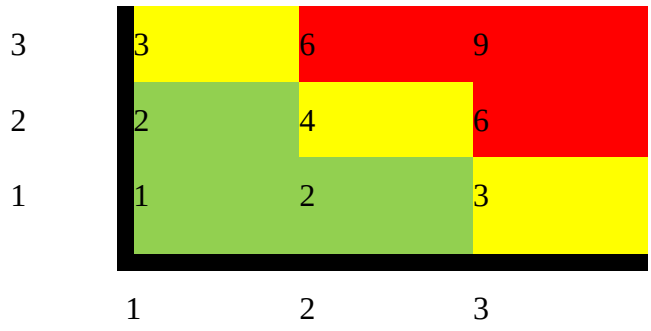
Baixo: Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a um novo planejamento.
Médio: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em sua qualidade.
Alto: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir o curso.

1.7. A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

1.8. A tabela a seguir apresenta a Matriz Probabilidade x Impacto, instrumento responsável pela definição dos critérios quantitativos de classificação do nível de risco.
Resultado do produto probabilidade x impacto:

- 1 a 2: risco baixo
- 3 a 4: risco médio
- 6 a 9: risco alto

PROBABILIDADE (P)



1.9. O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 2/17

matriz probabilidade x impacto. Caso o risco enquadre-se na região verde, seu nível de risco é entendido como baixo, logo admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas.

1.10. Localizado na região amarela, entende-se como médio e na região vermelha, entende-se como nível de risco alto.

1.11. Nos casos de riscos classificados com médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas previstas.

MAPA DE RISCO

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e propor medidas preventivas e de contingência para os principais riscos relacionados à contratação de empresa(s) especializada(s) para confecção e fornecimento de materiais gráficos destinados à Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS e suas unidades vinculadas.

A gestão dos riscos busca contribuir para que a contratação alcance os resultados pretendidos pela Administração, observando os princípios do planejamento, eficiência, economicidade, isonomia, competitividade, interesse público e segurança na execução da contratação.

Para cada risco identificado são consideradas sua causa, possíveis consequências, fase em que poderá ocorrer, probabilidade, impacto, nível de risco, medidas preventivas, ações de contingência e respectivos responsáveis.

A análise de riscos foi estruturada mediante avaliação da **probabilidade de ocorrência** e do **impacto** decorrente de cada evento, utilizando-se escala de 1 a 3.

METODOLOGIA DE ANÁLISE DE RISCOS

A análise dos riscos foi realizada com base nos seguintes critérios:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 3/17

1. Classificação da Probabilidade

- Baixa: 1
- Média: 2
- Alta: 3

2. Classificação do Impacto

- Baixo: 1
- Médio: 2
- Alto: 3

3. Nível de Risco (P x I)

- 1 a 2: Baixo
- 3 a 4: Médio
- 6 a 9: Alto

Classificação do Nível de Risco

O nível de risco será obtido mediante a multiplicação da probabilidade pelo impacto: **Nível de Risco = Probabilidade × Impacto**

Os riscos classificados como médios ou altos deverão receber tratamento mediante adoção das medidas preventivas e/ou de contingência indicadas neste documento, de acordo com a natureza do risco e a fase da contratação.

DADOS DO PROCESSO

Objeto: Registro de Preços para eventual contratação de empresa(s) especializada(s) para confecção e fornecimento de materiais gráficos, destinados ao atendimento das necessidades da

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 4/17

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS e de suas unidades vinculadas, pelo período de 12 (doze) meses.
Processo Administrativo: 96935/2026
Modalidade: Pregão Eletrônico – Sistema de Registro de Preços
Vigência: 12 meses

ÁREAS ENVOLVIDAS

Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS
Setores/unidades Requisitantes
Setor de Compras – SEMUS
Controladoria de Licitações – CL
Procuradoria Geral do Município – PGM
Controladoria Geral do Município – CGM

MATRIZ DE RISCOS

RISCO 01 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS INSUFICIENTES OU INADEQUADAS

Causa: elaboração de descrição genérica, incompleta ou incompatível com as características necessárias aos materiais gráficos.

Consequência: recebimento de materiais inadequados, dificuldade de fiscalização, necessidade de substituição, desperdício de recursos e possível comprometimento das atividades da SEMUS.

Fase: Planejamento.

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 5/17

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

elaborar especificações técnicas detalhadas;

definir, conforme aplicabilidade, dimensões, gramatura, tipo de papel/material, número de páginas, cores, impressão, acabamento, corte, dobra, encadernação e demais características;

revisar as especificações antes da publicação do instrumento convocatório;

compatibilizar as especificações do ETP, TR, edital e demais documentos do processo.

Plano de Contingência:

promover correção das especificações antes da contratação, caso identificada inconsistência;

suspender ou retificar o procedimento quando a falha puder comprometer a competitividade ou o resultado da contratação;

rejeitar materiais fornecidos em desconformidade com as especificações.

Responsável: Setor/unidade Requisitante / Setor de Compras.

RISCO 02 – ESTIMATIVA INADEQUADA DOS QUANTITATIVOS

Causa: ausência ou insuficiência de histórico de consumo, levantamento inadequado das necessidades das unidades ou previsão incompatível com a demanda.

Consequência: falta de materiais, excesso de quantitativos registrados, desperdício de recursos ou necessidade de novas contratações.

Fase: Planejamento.

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

considerar o histórico de utilização dos materiais;

levantar as necessidades das unidades vinculadas;

considerar campanhas, ações de saúde e demandas administrativas previsíveis;

justificar os quantitativos estimados para o período de 12 meses.

Plano de Contingência:

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 6/17

realizar contratações decorrentes da Ata conforme a demanda efetiva;

acompanhar os quantitativos utilizados durante a vigência da Ata;

promover planejamento para futuras contratações com base no consumo efetivamente registrado.

Responsável: Setor/unidade Requisitante / SEMUS.

RISCO 03 – PESQUISA DE PREÇOS INADEQUADA

Causa: utilização de fontes insuficientes, preços desatualizados ou incompatíveis com as especificações dos materiais gráficos.

Consequência: estimativa de preços inadequada, risco de sobrepreço ou inviabilidade da contratação.

Fase: Planejamento.

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

realizar pesquisa de preços observando a legislação aplicável;

utilizar fontes de preços compatíveis com o objeto;

comparar contratações similares;

assegurar que os preços pesquisados correspondam às mesmas ou equivalentes especificações dos materiais.

Plano de Contingência:

revisar a pesquisa de preços;

complementar as fontes utilizadas;

reavaliar os valores estimados antes da continuidade do procedimento.

Responsável: Setor de Compras.

RISCO 04 – RESTRIÇÃO INDEVIDA DA COMPETITIVIDADE

Causa: exigência de características técnicas desnecessárias, excessivas ou que possam direcionar o objeto para determinado fornecedor.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 7/17

Consequência: redução da competitividade, impugnações, fracasso ou comprometimento da contratação.

Fase: Planejamento / Seleção do fornecedor.

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 3 – MÉDIO.

Ação Preventiva:

estabelecer somente requisitos necessários ao atendimento da necessidade;

evitar especificações que não possuam justificativa técnica;

verificar a existência de fornecedores aptos no mercado;

submeter o TR à análise dos setores competentes.

Plano de Contingência:

revisar as exigências identificadas como restritivas;

promover retificação do instrumento convocatório, quando necessária;

reavaliar requisitos que possam limitar injustificadamente a participação.

Responsável: Setor Requisitante / Setor de Compras / Pregoeiro.

RISCO 05 – EMPRESA SEM CAPACIDADE COMPATÍVEL COM O OBJETO

Causa: participação ou contratação de empresa cuja atividade ou documentação não seja compatível com o fornecimento pretendido.

Consequência: dificuldade ou impossibilidade de execução adequada do objeto.

Fase: Seleção do fornecedor.

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 3 – MÉDIO.

Ação Preventiva:

estabelecer requisitos de habilitação compatíveis com o objeto;

verificar a documentação exigida no edital;

verificar a compatibilidade da atividade econômica com o objeto, nos limites da legislação aplicável.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 8/17

Plano de Contingência:

desclassificação ou inabilitação quando presentes os fundamentos legais;

convocação do próximo fornecedor, conforme procedimento legal aplicável.

Responsável: Pregoeiro / Equipe de Apoio.

RISCO 06 – ENTREGA DE MATERIAL EM DESACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES

Causa: falha de produção, interpretação incorreta das especificações ou descumprimento das condições estabelecidas na contratação.

Consequência: prejuízo à Administração, necessidade de substituição, atraso na utilização dos materiais e desperdício de recursos.

Fase: Execução.

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

estabelecer especificações detalhadas no TR;

exigir observância integral da Ordem de Fornecimento;

realizar conferência técnica e quantitativa no recebimento;

utilizar critérios objetivos de aceitação.

Plano de Contingência:

recusar os materiais desconformes;

exigir substituição ou correção sem custo adicional;

registrar formalmente a ocorrência;

aplicar sanções quando caracterizado descumprimento contratual.

Responsável: Fiscal / Comissão ou servidor responsável pelo recebimento.

RISCO 07 – DIVERGÊNCIA ENTRE A ARTE APROVADA E O MATERIAL PRODUZIDO

Causa: erro de produção, alteração não autorizada, falha na interpretação ou utilização de arquivo diferente daquele aprovado pela Administração.

Consequência: material inutilizável, necessidade de nova produção, desperdício de recursos e atraso

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 9/17

das atividades.

Fase: Execução.

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

estabelecer no TR a obrigatoriedade de observância da arte ou arquivo fornecido pela Administração;

quando necessário, solicitar prova digital, amostra física ou protótipo;

estabelecer critérios objetivos para aprovação;

manter registro da versão aprovada.

Plano de Contingência:

rejeitar o material produzido em desacordo;

exigir nova produção sem custo adicional;

registrar a não conformidade;

adotar medidas administrativas cabíveis em caso de reincidência ou descumprimento.

Responsável: Setor/unidade Requisitante / Fiscal.

RISCO 08 – BAIXA QUALIDADE DE IMPRESSÃO OU ACABAMENTO

Causa: falhas no processo de impressão ou acabamento.

Consequência: materiais com manchas, borrões, falhas de impressão, desalinhamento, baixa legibilidade, cortes inadequados, dobraduras irregulares ou outros defeitos.

Fase: Execução.

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

definir padrões mínimos de qualidade no TR;

estabelecer critérios objetivos de recebimento;

exigir, quando justificável, prova gráfica ou amostra;

realizar inspeção dos materiais entregues.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 10/17

Plano de Contingência:

rejeitar os materiais defeituosos;

solicitar substituição integral ou parcial;

registrar a ocorrência;

aplicar medidas administrativas cabíveis.

Responsável: Fiscal / Comissão de Recebimento.

RISCO 09 – ENTREGA DE QUANTIDADE INFERIOR À SOLICITADA

Causa: erro de separação, produção, embalagem ou conferência da contratada.

Consequência: insuficiência de materiais para atendimento da demanda.

Fase: Execução.

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 2 – Médio.

Grau de Risco: 2 – BAIXO.

Ação Preventiva:

conferir a quantidade constante da Ordem de Fornecimento;

realizar contagem ou conferência adequada dos materiais;

exigir documentação de entrega.

Plano de Contingência:

registrar a quantidade faltante;

exigir complementação da entrega;

somente considerar o objeto integralmente recebido após a regularização.

Responsável: Fiscal / Comissão de Recebimento.

RISCO 10 – ATRASO NA ENTREGA

Causa: problemas de produção, logística, transporte ou planejamento da contratada.

Consequência: atraso na realização de campanhas, ações educativas, atividades administrativas e demais demandas da SEMUS.

Fase: Execução.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 11/17

Probabilidade: 2 – Média.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 6 – ALTO.

Ação Preventiva:

estabelecer prazo de entrega claro;

acompanhar as Ordens de Fornecimento;

exigir comunicação formal de eventual impedimento;

estabelecer sanções para atrasos injustificados.

Plano de Contingência:

notificação formal da contratada;

adoção das medidas administrativas previstas;

aplicação de penalidades, quando cabíveis;

avaliação da necessidade de adoção de providências para evitar prejuízo à continuidade das atividades.

Responsável: Fiscal / Gestor da Ata.

RISCO 11 – NÃO SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAL REJEITADO

Causa: resistência ou atraso da contratada em corrigir ou substituir material recusado.

Consequência: indisponibilidade do material e comprometimento da demanda administrativa ou assistencial.

Fase: Execução.

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 3 – MÉDIO.

Ação Preventiva:

estabelecer expressamente no TR as condições de substituição;

registrar formalmente as não conformidades;

acompanhar os prazos concedidos para regularização.

Plano de Contingência:

notificar formalmente a contratada;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 12/17

aplicar sanções cabíveis;

adotar as medidas previstas na legislação e na Ata de Registro de Preços para resguardar o interesse público.

Responsável: Fiscal / Gestor da Ata.

RISCO 12 – CONTRATAÇÃO DE QUANTITATIVO SUPERIOR À NECESSIDADE

Causa: solicitações sem planejamento ou sem correspondência com a demanda efetiva das unidades.

Consequência: estoque excessivo, desperdício, imobilização de recursos e materiais eventualmente não utilizados.

Fase: Gestão da Ata.

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 3 – MÉDIO.

Ação Preventiva:

emitir Ordens de Fornecimento conforme necessidade efetiva;

acompanhar o consumo;

evitar solicitações superiores à demanda planejada;

observar os quantitativos registrados e a disponibilidade orçamentária.

Plano de Contingência:

reavaliar as solicitações futuras;

ajustar o planejamento de consumo;

utilizar os materiais conforme a necessidade das unidades.

Responsável: Setor Requisitante / Gestor da Ata.

RISCO 13 – FALHA NA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

Causa: ausência de acompanhamento adequado das entregas e das obrigações da contratada.

Consequência: recebimento irregular, ausência de registro de ocorrências e dificuldade de aplicação de medidas administrativas.

Fase: Gestão/Execução.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 13/17

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 3 – MÉDIO.

Ação Preventiva:

designar formalmente gestor e fiscal;

estabelecer claramente suas atribuições;

realizar acompanhamento das entregas;

manter registros das ocorrências.

Plano de Contingência:

formalizar as não conformidades;

comunicar a autoridade competente;

adotar as medidas administrativas previstas.

Responsável: Gestor / Fiscal da Ata ou contratação.

RISCO 14 – PAGAMENTO POR MATERIAL NÃO ENTREGUE OU EM DESCONFORMIDADE

Causa: falha na conferência da documentação e do efetivo recebimento do objeto.

Consequência: prejuízo ao erário e pagamento indevido.

Fase: Execução / Pagamento.

Probabilidade: 1 – Baixa.

Impacto: 3 – Alto.

Grau de Risco: 3 – MÉDIO.

Ação Preventiva:

condicionar o pagamento ao efetivo fornecimento e aceite;

conferir Nota Fiscal, Ordem de Fornecimento e documentação pertinente;

registrar o recebimento do material.

Plano de Contingência:

suspender o pagamento da parcela irregular;

solicitar correção da documentação;

registrar e apurar eventual pagamento indevido;

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 14/17

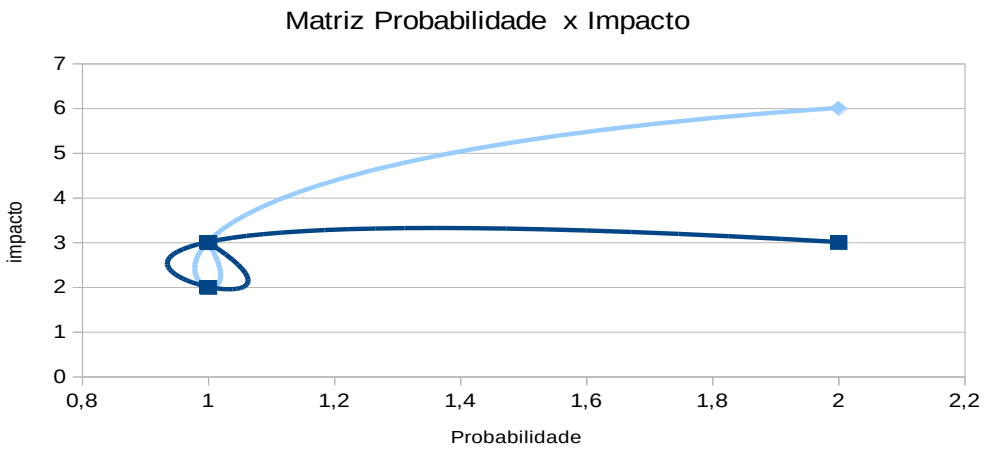
adotar as providências administrativas cabíveis.

Responsável: Fiscal / Gestor / Setor Financeiro- SEMUS

MATRIZ CONSOLIDADA DE PROBABILIDADE X IMPACTO

Risco	Probabilidade	Impacto	P/I	Classificação
Especificações inadequadas	2	3	6	Alto
Quantitativos inadequados	2	3	6	Alto
Pesquisa de preços inadequada	2	3	6	Alto
Restrição da competitividade	1	3	3	Médio
Empresa sem capacidade compatível	1	3	3	Médio
Material em desacordo com TR	2	3	6	Alto
Divergência da arte aprovada	2	3	6	Alto
Baixa qualidade de impressão/acabamento	2	3	6	Alto
Quantidade inferior	1	2	2	Baixo
Atraso na entrega	2	3	6	Alto
Não substituição de material rejeitado	1	3	3	Médio
Contratação superior à necessidade	1	3	3	Médio
Falha na fiscalização	1	3	3	Médio
Pagamento indevido	1	3	3	Médio
Especificações inadequadas	2	3	6	Alto

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 15/17



MONITORAMENTO DOS RISCOS

O acompanhamento dos riscos deverá ocorrer durante as fases de planejamento, seleção do fornecedor, execução e gestão da Ata de Registro de Preços e das contratações dela decorrentes.

O monitoramento poderá ocorrer por meio de:

- acompanhamento das Ordens de Fornecimento;
- conferência quantitativa e qualitativa dos materiais;
- registros de recebimento;
- registros de ocorrências e não conformidades;
- acompanhamento dos prazos de entrega;
- avaliação do desempenho dos fornecedores;
- acompanhamento dos quantitativos registrados e contratados;
- fiscalização das obrigações assumidas pela contratada.

A ocorrência de risco deverá ser registrada e, quando necessário, deverá resultar na adoção das medidas preventivas, corretivas ou de contingência previstas neste documento.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 16/17

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os riscos identificados neste Mapa de Gerenciamento de Riscos foram definidos considerando as características específicas da contratação de materiais gráficos e as etapas de planejamento, seleção do fornecedor, execução e gestão da Ata de Registro de Preços.

As medidas preventivas e de contingência estabelecidas têm por objetivo reduzir a probabilidade de ocorrência dos eventos identificados e, caso ocorram, minimizar seus impactos sobre a Administração.

O presente Mapa de Gerenciamento de Riscos deverá ser considerado em conjunto com o Estudo Técnico Preliminar, Termo de Referência, edital, Ata de Registro de Preços e demais documentos que integram o Processo Administrativo nº **96935/2026**, observando-se as responsabilidades atribuídas aos agentes públicos envolvidos.

A identificação dos riscos não representa previsão de ocorrência dos eventos, mas constitui instrumento de planejamento e controle destinado a promover maior segurança, eficiência, economicidade e regularidade na contratação.

RESPONSABILIDADE PELA ELABORAÇÃO

Declara-se que o presente Mapa de Gerenciamento de Riscos foi elaborado pelo Setor de Compras da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUS, com base nas diretrizes legais e técnicas aplicáveis.

Vilhena, 19 de agosto de 2026.

Elaborado por:

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
JECILAINE GOMES BARBOSA
25/08/2026 14:20:32

Jecilaine Gomes Barbosa
Setor de Compras
SEMUS

Assinado por:
MUNICIPIO DE VILHENA
WAGNER WASCZUK BORGES
25/08/2026 14:34:59

Wagner Wasczuk Borges
Secretário Municipal de Saúde
Decreto nº 60.332/2023

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
Assinatura eletrônica - Verifique pelo QRCode ou pelo link https://vilhena.oxy.elotech.com.br/protocolo/consulta-autenticidade - Identificador: 438af7ac-5f28-4811-9c06-ad67e488dcb9 - Página 17/17