

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 13558/2025, instruído com a finalidade de realizar a aquisição por meio de Adesão a ata de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES para toda Rede Hospitalar do município de Cacoal, Hospital Municipal Materno Infantil (HMMI), a Unidade Pronto Atendimento Municipal (PAM), a Unidade de Pronto Atendimento Infantil (UPA I), Atenção Básica de Saúde e Atenção Especializada pertencente a Secretaria de saúde municipal-SEMUSA.

MAPEAMENTO DE RISCO

O mapeamento de riscos permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual.

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

Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa dos riscos.

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.

A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos objetos identificados e classificados neste documento.

Item	Identificação do Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do risco	Ações Sugeridas
01	Contratação com preço acima da média do mercado	rara	muito relevante	alto	Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço da forma que sejam mitigados eventuais danos ao erário
02	Erro na consolidação dos quantitativos	rara	relevante	médio	Revisão antes da publicação do edital
03	Atraso na entrega do objeto	rara	relevante	médio	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento do prazo para a entrega dos itens.
04	Entrega defeituosa, de baixa qualidade, ou fora das especificações previstas em edital	rara	relevante	médio	Constante vigilância no recebimento dos itens, mediante certificação de especificação pela comissão de recebimento
05	Falta de Empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	rara	muito relevante	alto	Planejamento Financeiro e Elaboração de mapeamento da necessidade.

Consequência	Avaliação do risco			
Muito Relevante	Médio	Alto	Extremo	Extremo
Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal 28, de outubro de 2025

ELABORADO POR:

JAKELMA CAMPANA
Setor de compras
CAD. 11132



Assinado por: JAKELMA CAMPANA 31/10/2025 09:08:51 DOCUMENTO
ASSINADO DIGITALMENTE

