

MAPA DE RISCOS

INFORMAÇÕES PRELIMINARES

Este Mapa de Riscos será parte integrante do Processo Administrativo nº 3.116/2026, instruído com a finalidade de realizar a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAPELA DE ORAÇÃO EM MDF, A SER INTEGRADA À ESTRUTURA FÍSICA DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL (HMC)**, por meio de dispensa para atender o novo hospital de Cacoal.

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 de empresa especializada 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	Fracasso no Procedimento licitatório	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	Readequar o processo e realizar novo certame ou adesão
03	Erro na consolidação dos quantitativos	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	Revisão antes da publicação do edital
04	Atraso na execução do serviço.	RARA	RELEVANTE	MÉDIO	Capacitar a equipe técnica e realizar o monitoramento contínuo, comissão de acompanhamento do prazo para a entrega dos itens.
05	Serviço 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
06	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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA

Relevante	Baixo	Médio	Alto	Extremo
Pouco Relevante	Insignificante	Baixo	Médio	Alto
Irrelevante	Insignificante	Insignificante	Baixo	Médio
	Raríssima	Rara	Eventual	Frequente

Cacoal, 24 de fevereiro de 2026

ELABORADO POR:

[ASSINADO ELETRONICAMENTE]
PATRÍCIA BÁRBARA JAKOSKI
ASSESSOR ESPECIAL – NÍVEL IV
Matrícula nº 11149



Assinado por: PATRICIA BARBARA JAKOSKI 24/02/2026 14:58:43
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE
