

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Barcarena, 11 de dezembro de 2025.

Elaborado por:

Jéssica Aquino de A. Coutinho
Cargo: Agente Administrativo
Matrícula: 20803-5/2

MAPA DE RISCOS									
Objeto:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E/OU CORRETIVA, INSTALAÇÃO, REFORMA E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS.								
Solicitação:	046/2025								
RISCO	IDENTIFICAÇÃO DO RISCO			ANÁLISE DO RISCO			RESPOSTA AO RISCO		
	Fase	Evento	Consequência	Probabilidade de Ocorrência	Impacto	Nível de Aceitação do Risco	Ações Preventivas	Ações Contingenciais	Responsável
R01	Contratação	Atraso na formalização contratual ou falha na habilitação /regularidade da vencedora	Interrupção ou redução dos atendimentos odontológicos; acúmulo de equipamentos parados; risco de suspensão de procedimentos essenciais	Média	Alto	Não Aceitável	Realizar planejamento prévio e abrir o processo com antecedência adequada; Conferir rigorosamente as exigências de habilitação e qualificação técnica; Garantir documentação clara no edital.	Priorizar serviços mais urgentes; Solicitar contratação emergencial caso haja descontinuidade e risco assistencial e Reabrir processo com celeridade caso haja fracasso/deserto	Departamento de Licitações / SEMUSB.
R02	Execução contratual	Baixa qualidade técnica da manutenção ou instalação inadequada	Reincidência de defeitos, equipamentos inoperantes, risco sanitário e prejuízo aos atendimentos.	Alta	Muito Alto	Crítico	Exigir equipe técnica qualificada e com experiência comprovada, Fiscalização contínua, relatórios técnicos, checklists e registros fotográficos	Solicitar reexecução imediata sem ônus; aplicar penalidades contratuais, Suspende pagamentos até correção	Fiscal do Contrato / SEMUSB
R03	Fornecimento / Substituição de Peças	Entrega de peças incompatíveis, sem rastreabilidade ou sem regularização na ANVISA	Danos aos equipamentos, riscos à saúde do paciente, nulidade da contratação e responsabilização administrativa.	Baixo	Muito Alto	Não Aceitável	Exigir notas fiscais, número de lote, fabricante e registro ANVISA quando aplicável; Conferência técnica pelo fiscal antes da instalação.	Recusar peça/equipamento; Solicitar substituição imediata; Notificar a contratada e aplicar penalidades.	Fiscal do Contrato / SEMUSB
R04	Medição e Comprovação	Relatórios insuficientes, ausência de registros técnicos ou erros na comprovação dos serviços	Pagamento indevido, riscos perante os órgãos de controle e questionamentos do TCM/MP.	Média	Alto	Aceitável	Exigir relatórios técnicos completos; Adoção de checklist padrão; Conferência cruzada entre fiscal titular e suplente.	Suspensão da medição; Solicitar complementação documental; Determinar nova vistoria; Aplicar penalidades se houver reincidência.	SEMUSB / Contratada

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS