

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

**OBJETO:** Credenciamento para cadastro de Pessoas Jurídicas da área da saúde, para o atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, no Município de Campo Alegre de Goiás.

### 2. Fase de Análise:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

### 3. Riscos referente a fase de análise escolhida:

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1:</b> Planejamento deficiente	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Contratação de empresa que não atenda à necessidade do órgão; contratação antieconômica, desperdício e prejuízo ao erário; necessidade de novas contratações e custos adicionais para um novo processo.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Modelo de Documento de Formalização da Demanda (DFD) que atende os requisitos contratação.	Secretaria de Saúde e Saneamento
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Formalização da Demanda para eventuais ajustes.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 2:</b> Elaboração do Termo de Referência Inadequado	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input checked="" type="checkbox"/> Moderada <input type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno

<b>DANO</b>	
O prejuízo ao atendimento das demandas das verbas.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Pesquisa de Preços elaborada e validade após a elaboração do DFD	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico
Revisão da estimativa de preços pela autoridade competente.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Refazer o Termo de Referência e o DFD.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico

<b>FASE DE ANÁLISE</b>	
<b>RISCO 3: Indisponibilidade Financeira</b>	
<b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa ( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
<b>DANO</b>	
A não contratação do objeto licitado.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento financeiro para Contratações	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico, e Secretaria de Finanças e Orçamentos.
Serviços e atividades bem descritos no Termo de Referência.	Setor Requisitante
Revisão do Termo de Referência	Secretaria de Licitação e contratos
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Capacitar os servidores escolhidos para elaboração do referido documento.	Unidade Gestora

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
O prejuízo ao atendimento das necessidades dos órgãos referente as verbas.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Avaliação da capacidade técnica operacional da empresa.	CPL
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL:
Rescisão contratual e início de processo credenciado.	CPL

**4. Fase de Análise:**  
**GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO**

**5. Riscos referente a fase de análise escolhida:**

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 1:</b> Atraso na contratação	
<b>Probabilidade</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa
<b>Impacto</b>	<input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo
<b>Classificação</b>	<input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno
DANO	
Contratação de empresa não qualificada.	
AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL:
Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo	Fiscais dos Contratos

de referência e instrumento convocatório.	
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Aplicar penalidades previstas em contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas de cada órgão.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico e Assessoria Jurídica.

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 3:</b> Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Contratado se recusar a realizar o serviço licitado.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Planejamento Financeiro.	Secretaria de Finanças e Orçamentos.
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Reservar os Recursos com Antecedência	Secretaria de Finanças e Orçamentos.

FASE DE ANÁLISE	
<b>RISCO 4:</b> Execução do objeto em desacordo com o acordado	
<b>Probabilidade</b>	( ) Muito Alta ( ) Alta (X) Moderada ( ) Baixa ( ) Muito baixa
<b>Impacto</b>	( ) Muito Alto (X) Alto ( ) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo
<b>Classificação</b>	( ) Risco crítico (X) Risco alto ( ) Risco moderado ( ) Risco Pequeno
DANO	
Prejuízo ao erário.	
<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>

Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega.	Secretaria de Saúde e Saneamento Básico
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL:</b>
Sanções e Penalidades previstas no Contrato.	Assessoria Jurídica

**6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:**

Certificamos que a SECRETARIA DE SAUDE E SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE CAMPO ALEGRE DE GOIÁS, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 16 de dezembro de 2025

---

**Rosinete Rocha Gomes**  
Coordenadora Administrativa