

## GESTÃO DE RISCOS

### 1. Dados do Processo:

Aquisição de medicamentos, materiais médico-hospitalares, insumos laboratoriais, materiais odontológicos e demais produtos correlatos, destinados a suprir as demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Alegre de Goiás, garantindo o abastecimento das unidades de saúde e a continuidade dos serviços prestados à população.

### 2. Fase de Análise:

#### PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

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

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| RISCO 1: Planejamento deficiente                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |
| A não realização da contratação poderá ocasionar o desabastecimento de medicamentos e insumos essenciais, comprometendo a continuidade dos tratamentos, a assistência farmacêutica e o atendimento prestado à população, com riscos à saúde dos pacientes e prejuízos ao regular funcionamento da rede municipal de saúde. |                                                                       |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades de cada órgão.                                                                                                                                                                                                               | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                              |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Revisão do planejamento e dos quantitativos                                                                                                                                                                                                                                                                                | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                              |

| FASE DE ANÁLISE                                       |
|-------------------------------------------------------|
| RISCO 2: Elaboração do Termo de Referência Inadequado |

|                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Probabilidade e Impacto Classificação</b>                                                                                                      | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa<br><input type="checkbox"/> Muito Alto <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo<br><input type="checkbox"/> Risco crítico <input checked="" type="checkbox"/> Risco alto <input type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> Risco Pequeno |
| <b>DANO</b>                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Utilização, por parte da Contratada, de fornecimento de produtos de baixa qualidade.                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                            | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente. | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                       | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Refazer o Termo de Referência.                                                                                                                    | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>RISCO 3:</b> Indisponibilidade Financeira |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Probabilidade e Impacto Classificação</b> | <input type="checkbox"/> Muito Alta <input type="checkbox"/> Alta <input type="checkbox"/> Moderada <input checked="" type="checkbox"/> Baixa <input type="checkbox"/> Muito baixa<br><input type="checkbox"/> Muito Alto <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> Moderado <input type="checkbox"/> Baixo <input type="checkbox"/> Muito baixo<br><input type="checkbox"/> Risco crítico <input type="checkbox"/> Risco alto <input checked="" type="checkbox"/> Risco moderado <input type="checkbox"/> 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                  | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Reprogramação de Planejamento Financeiro.    | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|                        |
|------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b> |
|------------------------|

|                                                                                        |                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 4:</b> Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato |                                                                       |
| <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 |
| <b>DANO</b>                                                                            |                                                                       |
| O prejuízo ao atendimento das necessidade dos Órgãos públicos e população.             |                                                                       |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                 | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Avaliação da capacidade técnica operacional dos produtos fornecidos pela empresa.      | CPL                                                                   |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                            | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Rescisão contratual e início de processo licitatório.                                  | CPL                                                                   |

|                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|
| <b>4. Fase de Análise:</b><br><b>GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO</b> |
|-----------------------------------------------------------------|

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <b>5. Riscos referente a fase de análise escolhida:</b> |
|---------------------------------------------------------|

|                                                                                                                 |                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>FASE DE ANÁLISE</b>                                                                                          |                                                                       |
| <b>RISCO 1:</b> Atraso na contratação                                                                           |                                                                       |
| <b>Probabilidade</b>                                                                                            | ( ) Muito Alta ( ) Alta ( ) Moderada (X) Baixa ( ) Muito baixa        |
| <b>Impacto</b>                                                                                                  | ( ) Muito Alto ( ) Alto (X) Moderado ( ) Baixo ( ) Muito baixo        |
| <b>Classificação</b>                                                                                            | ( ) Risco crítico ( ) Risco alto (X) Risco moderado ( ) Risco Pequeno |
| <b>DANO</b>                                                                                                     |                                                                       |
| Contratação de empresa não qualificada.                                                                         |                                                                       |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                          | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Fiscalizar o contrato sobre a forma de entregas e qualidades dos produtos e cumprimentos de exigências do termo | Fiscal 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 Licitações, Contratos e Convênios, e Assessoria Jurídica. |

| FASE DE ANÁLISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>RISCO 2:</b> Contratação com preço acima da média do mercado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                       |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                       |
| Danos ao Erário.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                       |
| <b>AÇÃO PREVENTIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Deverá ser levado em consideração contratação com órgão público e realizada pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV. A pesquisa de preço se dá principalmente a variação de combustível e aumento de material de reposição dos veículos que sofrem bastante alteração desde o início da pandemia. | Setor de Compras                                                      |
| <b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>RESPONSÁVEL:</b>                                                   |
| Evitar contratações de empresas que não atenderam a forma de licitante estipulada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | CPL                                                                   |

| 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                                                                              |                                                                       |
| Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto licitado.                   |                                                                       |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                   | RESPONSÁVEL:                                                          |
| Planejamento Financeiro.                                                          | Secretaria de Finanças e Orçamentos.                                  |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                              | RESPONSÁVEL:                                                          |
| 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.                                                                                                       |                                                                       |
| AÇÃO PREVENTIVA                                                                                                           | RESPONSÁVEL:                                                          |
| Elaboração do Termo de Referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização de entrega. | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                              |
| AÇÃO DE CONTINGÊNCIA                                                                                                      | RESPONSÁVEL:                                                          |
| Sanções e Penalidades previstas no Contrato.                                                                              | SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO.                              |

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

Certificamos que a SECRETARIA DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente Contratação.

Campo Alegre de Goiás, 23 de Julho de 2026

**THAUANY CÂNDIDA COSTA SCARPARO**  
**CHEFE ESPECIAL DE FINANÇAS**