



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

MAPA DE RISCOS

Órgão:	Fundo Municipal de Saúde
Número do Processo:	022728/2026-30
Objeto:	Contratação de Empresa Prestadora de Serviços de Home Care, em cumprimento a determinação judicial.

RISCO 1:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Atraso na contratação da empresa prestadora.

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Dano Potencial: Descumprimento de decisão judicial, prejuízo à saúde da beneficiária e responsabilização do Município.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Ação Preventiva: Planejamento antecipado do processo de contratação, com observância de prazos e trâmites internos.

Responsável: Setor de Compras/Planejamento de Contratações.

Ação de Contingência: Contratação emergencial ou prorrogação excepcional de contrato vigente, quando possível, para garantir a continuidade do serviço.

Responsável: Secretaria Municipal de Saúde e Setor Jurídico.

RISCO 2:

Fase do Processo:

() Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor

(X) Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Inadimplência ou descumprimento contratual por parte da empresa.

Probabilidade de Ocorrência:

() Baixa (X) Média () Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

() Baixa () Média (X) Alta

Dano Potencial: Interrupção do serviço, comprometendo o tratamento da paciente.

Ação Preventiva: Exigir documentação de habilitação econômico-financeira e prever cláusulas contratuais de penalidade.

Responsável: Setor de de Licitação e Setor de Contratos.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Ação de Contingência: Aplicação de penalidades e contratação de outra empresa para continuidade do serviço.

Responsável: Fiscal do Contrato e Assessoria Jurídica.

RISCO 3:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Ausência de profissionais

Probabilidade de Ocorrência:

Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

Baixa Média Alta

Dano Potencial: Redução da qualidade do atendimento e descontinuidade do tratamento.

Ação Preventiva: Previsão contratual de manutenção de equipe mínima qualificada, com substituição imediata em caso de afastamento.

Responsável: Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência: Solicitação formal de substituição imediata e acompanhamento próximo da execução.

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Responsável: Fiscal do Contrato.

RISCO 4:

Fase do Processo:

- Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
 Gestão do Contrato

Descrição do Risco: Não conformidade técnica no atendimento.

Probabilidade de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Impacto em Caso de Ocorrência:

- Baixa Média Alta

Dano Potencial: Danos à saúde da beneficiária e responsabilização civil e administrativa do Município.

Ação Preventiva: Estabelecimento de requisitos técnicos claros no edital, treinamento de fiscais e acompanhamento sistemático da execução.

Responsável: Setor Técnico da Secretaria de Saúde (CCL) e Fiscal do Contrato.

Ação de Contingência: Substituição do profissional, aplicação de penalidades e reforço na fiscalização.

Responsável: Fiscal do Contrato.



SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE

Campo Grande/MS, dia 05 de março de 2026.

Elaborador(a):

Loise Karoline de O. G. Fernandes

Revisor(a):

Barbara Mansano Vaz

Avenida Afonso Pena, 3297 - Centro, Campo Grande - MS, Brasil

Fone: (0xx67) 3314-3267



Anexo II do ETP - Mapa de Riscos

Código do documento: 7BBK-R47L-9BN5-HG38



Autenticação Eletrônica

Valide em <https://compras.campogrande.ms.gov.br/flowbee-pub/#/validar/7BBK-R47L-9BN5-HG38>

Ou digite o código: 7BBK-R47L-9BN5-HG38

Assinado em conformidade à Medida Provisória nº 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Assinaturas



Eletrônica

BARBARA MANSANO VAZ

CPF: 040*****96

Em: 14/04/2026 09:17



Eletrônica

LOISE KAROLINE DE OLIVEIRA GOMES FERNANDES

CPF: 015*****79

Em: 14/04/2026 09:19
