



MAPA DE RISCO

Certame: Pregão Eletrônico SRP N° 01/2026

Fundamentação Legal: A presente licitação será realizada na modalidade PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, regida pelo artigo 17, § 2º, primeira parte, da Lei Federal nº 14.133/2021, com a aplicação dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006 às microempresas e empresas de pequeno porte.

Órgão Contratante: Fundo Municipal de Saúde / secretaria de Saúde de Bom Jardim de Goiás–GO.

Autoridade Competente para Assinatura/Homologação: Secretário Municipal de Saúde.

CLASSIFICAÇÃO	RISCO	DESCRIÇÃO	DEPARTAMENTO RESPONSÁVEL	CAUSA	IMPACTO	AÇÃO PREVENTIVA / MITIGAÇÃO
Risco Crítico	Perda ou glosa dos recursos da Emenda Federal nº 71100005, vinculada à Proposta de Equipamento nº 11283491000125005	Perda do repasse financeiro de R\$ 153.259,00 da emenda federal por estouro de prazos ou falhas de publicidade do município.	Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica / Departamento de Licitações / Controle Interno	Lentidão administrativa na homologação, atraso na publicação do extrato no PNCP ou perda de prazos regulamentares da emenda.	O município terá que arcar integralmente com o valor da autoclave utilizando recursos próprios ou cancelar a aquisição.	Encaminhar o processo imediatamente à autoridade superior após a sessão para homologação e assinatura da ARP. Garantir a publicação no PNCP dentro do prazo legal.
Risco Crítico	Como a aquisição é financiada com recursos federais vinculados à Emenda Federal nº 71100005 e	Entrega dos equipamentos e materiais permanentes inferior ao	Secretaria Municipal de Saúde – Atenção Básica / Fiscal de Contrato /	Falta de conferência técnica minuciosa no recebimento.	Prejuízo ao erário, riscos graves à biossegurança hospitalar e	Realizar fiscalização rigorosa no ato da entrega utilizando



	à Proposta de Equipamento nº 11283491000125005, o aceite de um item divergente pode ser apontado como irregularidade fiscal e desvio de finalidade pelos órgãos de controle (como a Controladoria-Geral da União ou o Tribunal de Contas da União)	exigido no edital.	Departamento de Compras		inadequação do bem para a esterilização segura de materiais e instrumentais cirúrgicos	checklist detalhado da ficha técnica antes do Termo Definitivo de Recebimento.
Risco Tático	Conluio ou quebra de competitividade na sessão	Fornecedores combinando preços ou lances.	Departamento de Licitações / Pregoeiro / Comissão de Apoio	A comunicação entre o pregoeiro e os licitantes ocorrerá de forma direta e em tempo real por meio do chat de mensagens do sistema eletrônico, garantindo respostas imediatas, ampla publicidade e o registro automatizado	Elevação artificial do preço dos equipamentos e materiais permanentes.	A publicidade e a transparência da sessão pública serão asseguradas pelo registro integral e automatizado de todos os atos, lances e mensagens no sistema eletrônico, sendo a negociação de preços realizada de forma direta pelo pregoeiro com o licitante classificado em primeiro lugar,



				de todos os atos na ata da sessão		por meio do chat de mensagens da plataforma
Risco Tático	Judicialização por erro no tratamento de ME/EPP	Recursos ou ações judiciais por descumprimento da LC nº 123/06.	Departamento de Licitações / Assessoria Jurídica	Não concessão do desempate ficto ou prazo de regularização fiscal.	Paralisação do certame e risco de perda da emenda federal.	Utilizar planilha eletrônica para controle das ME/EPP e conceder os prazos legais, registrando tudo em ata.
Risco Operacional	Erros matemáticos ou casas decimais incorretas	Propostas com erros de cálculo ou mais de duas casas decimais.	Pregoeiro / Comissão de Apoio	Falha de digitação ou formatação do licitante.	Lentidão e necessidade de saneamento da proposta.	Aplicar imediatamente as regras de correção previstas no edital e registrar o saneamento em ata.
Risco Operacional	Descumprimento da regra de lances	Licitantes ofertando lances em desacordo com o edital.	Pregoeiro / Comissão de Apoio	Desatenção ou costume com regras diferentes.	Instabilidade na ordem dos trabalhos provocada por manifestações excessivas no chat e descompasso no cronograma da sessão eletrônica.	O pregoeiro deverá certificar a correta parametrização do modo de disputa no sistema eletrônico e orientar os licitantes, via chat, sobre as regras de envio de lances e



PREFEITURA MUNICIPAL
BOM JARDIM
DE GOIÁS

GESTÃO 2025/2028

RENOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA

prorrogações
automáticas no
início da fase
competitiva.

Bom Jardim de Goiás - GO, 04 de maio de 2026.

Juraci Castro Gomes

Juraci Castro Gomes
Diretor do Deptº de Atenção Básica
Decr.103/2025 CPF 884.662.301-06

JURACI CASTRO GOMES

Diretora do Dep. de Atenção Básica de Saúde