



MAPA DE RISCOS DA CONTRATAÇÃO

Objeto: Aquisição de veículo 0 (zero) km para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde de Bom Jardim de Goiás/GO.

Base documental: Documento de Formalização da Demanda (DFD), Estudo Técnico Preliminar (ETP) e Termo de Referência.

1. Metodologia de Avaliação

Os riscos foram identificados considerando as fases de planejamento, licitação, contratação, execução/entrega e pós-entrega. A classificação utiliza os critérios:

- **Probabilidade:** Baixa / Média / Alta
- **Impacto:** Baixo / Médio / Alto

2. Identificação e Tratamento dos Riscos

Risco 1 – Pesquisa de preços inadequada

- **Descrição:** Valores estimados não refletem o mercado atual, ocasionando sobrepreço ou licitação deserta.
- **Fase:** Planejamento
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Medidas Mitigadoras:** Realizar pesquisa de preços com múltiplas fontes (outros entes públicos, fornecedores locais e regionais), observando parâmetros da Lei nº 14.133/2021.
- **Responsável:** Setor de Compras / Comissão de Licitação.

Risco 2 – Especificação excessivamente restritiva

- **Descrição:** Definições técnicas muito detalhadas podem reduzir a competitividade do certame.
- **Fase:** Planejamento / Licitação
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Médio
- **Medidas Mitigadoras:** Garantir que as especificações permitam participação de veículos **similares ou superiores**, conforme previsto no Termo de Referência.
- **Responsável:** Secretaria Municipal de Saúde / Setor de Compras.

Risco 3 – Fracasso ou deserto do certame

- **Descrição:** Ausência de propostas válidas no pregão presencial.



- **Fase:** Licitação
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Medidas Mitigadoras:** Ampla divulgação do edital, análise prévia do mercado e revisão das condições de participação.
- **Responsável:** Comissão de Licitação.

Risco 4 – Atraso na entrega do veículo

- **Descrição:** Descumprimento do prazo contratual de entrega.
- **Fase:** Execução do Contrato
- **Probabilidade:** Média
- **Impacto:** Alto
- **Medidas Mitigadoras:** Previsão contratual de penalidades, acompanhamento contínuo do contrato e comunicação formal com a contratada.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato.

Risco 5 – Entrega de veículo em desacordo com as especificações

- **Descrição:** Veículo entregue não atende integralmente às exigências técnicas do Termo de Referência.
- **Fase:** Execução / Recebimento
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Medidas Mitigadoras:** Conferência técnica no recebimento provisório e definitivo, com possibilidade de recusa e aplicação de sanções.
- **Responsável:** Fiscal do Contrato / Comissão de Recebimento.

Risco 6 – Problemas na garantia e assistência técnica

- **Descrição:** Dificuldades no acionamento da garantia ou ausência de assistência adequada.
- **Fase:** Pós-entrega
- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Médio
- **Medidas Mitigadoras:** Exigir garantia conforme o Código de Defesa do Consumidor e verificar rede autorizada no ato da contratação.
- **Responsável:** Secretaria Municipal de Saúde.

Risco 7 – Insuficiência da contrapartida financeira municipal

- **Descrição:** Recursos da contrapartida não estarem disponíveis no momento do pagamento.
- **Fase:** Contratação / Execução Financeira



- **Probabilidade:** Baixa
- **Impacto:** Alto
- **Medidas Mitigadoras:** Verificação prévia da dotação orçamentária e reserva dos recursos antes da assinatura do contrato.
- **Responsável:** Setor Contábil / Financeiro.

3. Avaliação Geral

Os riscos identificados são controláveis e mitigáveis, não comprometendo a viabilidade da contratação. Com a adoção das medidas preventivas propostas, o processo tende a ocorrer de forma regular, assegurando a correta aplicação dos recursos públicos e o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Bom Jardim de Goiás, 13 de novembro de 2025.


Jorge de Lima Alves
Secretário Municipal da Saúde