



## MAPA DE RISCO

**Certame:** Pregão Presencial SRP N° 012/2026

**Fundamentação Legal:** Artigo 17, § 2° da Lei Federal n° 14.133/2021 (com a devida justificativa de inviabilidade do meio eletrônico nos autos) e Lei Complementar n° 123/2006.

**Órgão Contratante:** Fundo Municipal de Saúde / Secretaria Municipal 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 Estadual n° 2300010001961	Perda do repasse financeiro de R\$ 100.000,00 da emenda estadual por estouro de prazos ou falhas de publicidade do município.	Secretaria Municipal de Saúde / 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	Recebimento de autoclave hospitalar fora das especificações técnicas (incompatível)	Entrega de autoclave inferior ao exigido no edital.	Secretaria Municipal de Saúde / Fiscal de Contrato / Departamento de Compras	Falta de conferência técnica minuciosa no recebimento.	Prejuízo ao erário, riscos graves à biossegurança hospitalar e inadequação do	Realizar fiscalização rigorosa no ato da entrega utilizando checklist detalhado da



	com 220V, capacidade menor que 200L ou sem impressora).				bem para a esterilização segura de materiais e instrumentais cirúrgicos	ficha técnica antes do Termo Definitivo de Recebimento.
<b>Risco Tático</b>	Conluio ou quebra de competitividade na sessão	Fornecedores combinando preços ou lances.	Departamento de Licitações / Pregoeiro / Comissão de Apoio	Facilidade de comunicação direta no formato presencial.	Elevação artificial do preço da autoclave.	Realizar gravação em áudio e vídeo da sessão pública e aplicar negociação direta conforme preços de mercado.
<b>Risco Tático</b>	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 estadual.	Utilizar planilha eletrônica para controle das ME/EPP e conceder os prazos legais, registrando tudo em ata.
<b>Risco Operacional</b>	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.
<b>Risco Operacional</b>	Descumprimento da regra de lances	Licitantes ofertando lances	Pregoeiro / Comissão de Apoio	Desatenção ou costume com	Tumulto e atraso na sessão.	O pregoeiro deve explicar claramente as



		em desacordo com o edital.		regras diferentes.		regras de lances na abertura da fase competitiva.
--	--	----------------------------	--	--------------------	--	---

Bom Jardim de Goiás - GO, 28 de abril de 2026.

  
\_\_\_\_\_  
**JORGE DE LIMA ALVES**  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE