

Objeto: Registro de Preço

Fase	Risco	Causa
Planejamento	Dimensionamento inadequado da demanda	Estimativa incorreta da demanda
Planejamento	Especificações insuficientes	TR incompleto
Seleção	Licitação deserta/fracassada	Baixa competitividade
Seleção	Empresa sem capacidade técnica	Análise documental insuficiente
Execução	Atraso na coleta/entrega	Falhas logísticas
Execução	Lavagem inadequada	Falhas operacionais
Execução	Extravio de roupas	Controle deficiente
Execução	Interrupção dos serviços	Problemas financeiros
Execução	Descumprimento de prazos	Deficiência operacional
Execução	Oscilação de custos	Variação de insumos
Execução	Contaminação cruzada	Processamento inadequado

Flores de Goiás, datado e assinado digitalmente.

MAPA DE RISCOS

Lei nº 14.133/2021

os para futura e parcelada prestação de serviços de lavanderia hospitalar

Consequência	Probabilidade	Impacto	Nível de Aceitação	Ações Preventivas
Falta ou excesso de contratação	Média	Alto	Médio	Levantamento do consumo histórico e projeção.
Execução inadequada	Baixa	Alto	Baixo	Detalhar requisitos técnicos.
Atraso na contratação	Média	Alto	Médio	Pesquisa de preços consistente.
Má execução	Baixa	Alto	Baixo	Exigir qualificação técnica.
Compromete atendimento	Média	Alto	Médio	Cronograma e fiscalização.
Risco sanitário	Baixa	Muito Alto	Médio	Cumprimento das normas sanitárias.
Prejuízo patrimonial	Média	Médio	Médio	Controle de entrada/saída.
Descontinuidade	Baixa	Muito Alto	Médio	Acompanhamento da execução.
Atrasos	Média	Alto	Médio	Indicadores de desempenho.
Reequilíbrio	Média	Médio	Médio	Pesquisa de mercado.
Risco à saúde	Baixa	Muito Alto	Médio	Fluxos conforme normas sanitárias.

KAUANY DA SILVA MOTA

Agente de Planejamento

Decreto n. 893/2026

Ações Contingenciais	Responsável
Revisar quantitativos na vigência da ata.	Secretaria Municipal de Saúde
Adequar TR antes da publicação.	Equipe de Planejamento
Novo certame ou medida legal.	Comissão
Aplicar sanções.	Agente/Fiscal
Notificação e penalidades.	Fiscal
Rejeição dos serviços.	Fiscal
Reposição/indenização.	Fiscal
Rescisão e remanescente.	Gestor
Aplicação de multas.	Fiscal
Análise técnica.	Gestor
Suspensão e correção.	Fiscal/Contratada