

MAPA DE RISCOS

1. OBJETO.

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O HOSPITAL MUNICIPAL MILTON AMARO DO NASCIMENTO, ATRAVÉS DA EMENDA 44240002 VINCULADA À PROPOSTA Nº 11483.8370001/25-002, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MAURILÂNDIA/GO.

2. OBJETIVO.

REALIZAR A ANÁLISE DOS EVENTOS DE RISCOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUCESSO DA LICITAÇÃO E A BOA EXECUÇÃO CONTRATUAL

3. FASE DE ANÁLISE:

RISCO 1: PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO IDENTIFICADO	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Definição inadequada das especificações técnicas dos equipamentos	Levantamento incompleto das necessidades da unidade hospitalar	Média	Alto	Alto	Realizar levantamento técnico detalhado junto aos profissionais da saúde e setores demandantes	Revisão do Termo de Referência antes da publicação	Equipe de Planejamento
Erro nas quantidades	Falha no levantamento da demanda real	Média	Alto	Alto	Realizar estudo prévio das necessidades e consumo da unidade hospitalar	Ajuste quantitativo mediante justificativa técnica	Setor Demandante
Pesquisa de preços inadequada	Pesquisa insuficiente ou com fornecedores incompatíveis	Média	Alto	Alto	Realizar ampla pesquisa de mercado conforme IN e jurisprudência do TCU	Revisão dos preços estimados antes da licitação	Setor de Compras
Restrição indevida à competitividade	Exigências excessivas no edital ou especificações direcionadas	Baixa	Alto	Médio	Elaborar especificações amplas e compatíveis com o mercado	Revisão jurídica e técnica do edital	Equipe de Planejamento e Jurídico
Ausência de planejamento orçamentário adequado	Insuficiência de dotação orçamentária	Baixa	Alto	Médio	Verificar previamente disponibilidade orçamentária	Suplementação orçamentária, se necessária	Setor Financeiro
Falhas na elaboração do ETP e Termo de Referência	Informações incompletas ou inconsistentes	Média	Alto	Alto	Revisão técnica e jurídica dos documentos	Correção antes da publicação do edital	Equipe de Planejamento
Escolha inadequada da modalidade licitatória	Erro na definição do procedimento	Baixa	Médio	Baixo	Análise jurídica e técnica da contratação	Adequação do procedimento antes da publicação	Agente de Contratação
Não observância às normas da AN-VISA e ABNT	Falta de exigências técnicas obrigatórias	Média	Alto	Alto	Inserir exigências regulatórias no Termo de Referência	Suspensão e correção do edital	Equipe Técnica

RISCO 2: FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO IDENTIFICADO	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RE-SPONSÁVEL
Participação de empresa sem capacidade técnica	Habilitação insuficiente	Média	Alto	Alto	Exigir documentação técnica compatível com o objeto	Inabilitação da empresa	Agente de Contratação
Apresentação de produtos incompatíveis com o edital	Tentativa de fornecimento inferior ao especificado	Média	Alto	Alto	Exigir catálogos, fichas técnicas e registros	Desclassificação da proposta	Equipe Técnica
Fracasso ou deserto da licitação	Baixa competitividade ou preços inexequíveis	Média	Alto	Alto	Pesquisa de mercado ampla e especificações compatíveis	Republicação do certame com ajustes	Agente de Contratação
Interposição excessiva de recursos administrativos	Insatisfação dos licitantes	Média	Médio	Médio	Clareza nas exigências do edital e julgamento técnico	Análise célere dos recursos	Agente de Contratação
Apresentação de documentação falsa	Tentativa de fraude documental	Baixa	Alto	Médio	Conferência das certidões e validação eletrônica	Instauração de processo sancionador	Comissão de Contratação
Sobrepreço nas propostas apresentadas	Oscilação de mercado ou má pesquisa de preços	Média	Alto	Alto	Comparação com preços estimados e banco de preços	Negociação e eventual revogação do item	Pregoeiro
Proposta inexequível	Empresa sem capacidade financeira para execução	Média	Alto	Alto	Análise de exequibilidade das propostas	Convocação do próximo colocado	Pregoeiro

RISCO 3: FASE DE EXECUÇÃO CONTRATUAL

RISCO IDENTIFICADO	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RE-SPONSÁVEL
Atraso na entrega dos equipamentos	Problemas logísticos ou operacionais da contratada	Média	Alto	Alto	Definição clara de prazos e aplicação de penalidades	Notificação e aplicação de sanções	Fiscal do Contrato
Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Falha da contratada ou tentativa de substituição inadequada	Média	Alto	Alto	Conferência rigorosa no recebimento	Recusa do material e substituição	Fiscal do Contrato
Equipamentos com defeitos de fabricação	Problemas na qualidade dos produtos	Média	Alto	Alto	Exigir garantia mínima e marcas certificadas	Acionamento da garantia e substituição	Fiscal do Contrato
Falta de assistência técnica	Ausência de suporte autorizado	Média	Médio	Médio	Exigir assistência técnica autorizada	Aplicação de penalidades contratuais	Fiscal do Contrato
Descumprimento contratual	Inexecução parcial ou total do contrato	Média	Alto	Alto	Fiscalização contínua da execução	Aplicação das sanções legais	Gestor do Contrato
Danos aos equipamentos durante transporte	Transporte inadequado	Média	Médio	Médio	Exigir transporte adequado e seguro	Substituição dos equipamentos danificados	Contratada
Instalação inadequada dos equipamentos	Falta de suporte técnico especializado	Média	Alto	Alto	Exigir instalação por profissional qualificado	Correção imediata pela contratada	Fiscal do Contrato

RISCO IDENTIFICADO	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Incompatibilidade elétrica ou estrutural	Falta de avaliação prévia da infraestrutura hospitalar	Baixa	Alto	Médio	Verificação prévia da infraestrutura da unidade	Adequações estruturais necessárias	Secretaria de Saúde
Interrupção dos serviços hospitalares por falha dos equipamentos	Mau funcionamento ou ausência de manutenção	Média	Alto	Alto	Testes de funcionamento e garantia contratual	Acionamento imediato da assistência técnica	Fiscal do Contrato
Não fornecimento de treinamento operacional	Descumprimento contratual	Média	Médio	Médio	Previsão expressa no Termo de Referência	Notificação da contratada	Fiscal do Contrato

RISCO 4: FASE DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

RISCO IDENTIFICADO	CAUSA DO RISCO	PROBABILIDADE	IMPACTO	NÍVEL DO RISCO	MEDIDAS PREVENTIVAS	MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
Fiscalização insuficiente do contrato	Acúmulo de funções ou ausência de acompanhamento	Média	Alto	Alto	Designação formal de fiscal e gestor do contrato	Reforço da equipe de fiscalização	Administração
Pagamento por item não entregue ou inadequado	Falha na conferência do recebimento	Baixa	Alto	Médio	Conferência detalhada antes da liquidação	Suspensão do pagamento	Fiscal e Financeiro
Falhas no recebimento definitivo	Ausência de análise técnica adequada	Média	Alto	Alto	Recebimento provisório e posterior avaliação técnica	Recusa definitiva do item	Comissão de Recebimento
Não aplicação de penalidades contratuais	Falta de controle administrativo	Média	Médio	Médio	Acompanhamento contratual contínuo	Instauração de processo administrativo	Gestor do Contrato
Perda da garantia dos equipamentos	Uso inadequado ou ausência de manutenção	Média	Médio	Médio	Capacitação dos usuários e observância dos manuais	Acionamento da assistência técnica	Unidade Hospitalar

Maurilândia – Goiás, 22 de abril de 2026.



ANA CAROLINY PEREIRA FERREIRA
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 06/2025

Ana Caroliny P. Ferreira
 Secretária Municipal de Saúde
 Decreto nº 06/2025