PREFEITURA DE
MAURILÂNDIA
Transparência e Ação.

MAPA DE RISCOS

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL MILTON AMARO DO NASCIMENTO
Processo nº 202500005013206 – Secretaria de Estado da Saúde de Goiás

Objeto
Aquisição de equipamentos hospitalares e equipamentos de informática destinados ao Hospital Municipal Milton Amaro do Nascimento, mediante recursos provenientes de transferência fundo a fundo oriundos de emenda parlamentar.

1. RISCOS DA FASE DE PLANEJAMENTO

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Definição inadequada das especificações técnicas	Baixa	Alto	Médio	Elaboração do ETP e Termo de Referência com especificações funcionais e de desempenho	Revisão das especificações e eventual retificação do edital
Pesquisa de preços insuficiente ou incompatível com o mercado	Média	Alto	Alto	Realizar pesquisa conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021	Atualização da pesquisa e republicação do certame, se necessário
Superdimensionamento ou subdimensionamento dos quantitativos	Baixa	Médio	Baixo	Quantitativos fundamentados no Plano de Trabalho e demanda da unidade	Adequação dos quantitativos mediante justificativa
Ausência de disponibilidade orçamentária	Baixa	Alto	Baixo	Verificação prévia dos recursos vinculados ao Processo nº 202500005013206	Readequação do cronograma da contratação

2. RISCOS DA FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Fracasso ou deserto do certame	Média	Alto	Alto	Especificações compatíveis com o mercado e ampla divulgação do edital	Republicação da licitação
Impugnações ou recursos administrativos	Média	Médio	Médio	Clareza nas exigências do edital e observância da Lei nº 14.133/2021	Julgamento fundamentado e saneamento das falhas
Apresentação de produtos incompatíveis com as especificações	Média	Alto	Alto	Descrição técnica adequada e análise criteriosa das propostas	Desclassificação da proposta e convocação do licitante remanescente

ASSINADO DIGITALMENTE POR DANIELA CARLA SILVA DE SOUZA EM 27/07/2026 ÀS 17:30:11.

Restrição indevida à competitividade	Baixa	Alto	Médio	Vedação à indicação de marca e utilização de especificações genéricas	Revisão do edital e retificação do procedimento

3. RISCOS DA EXECUÇÃO CONTRATUAL

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Estabelecimento de prazo contratual e fiscalização do contrato	Aplicação de sanções e convocação do remanescente, se cabível
Entrega de equipamentos em desacordo com as especificações	Média	Alto	Alto	Conferência técnica no recebimento provisório	Recusa do recebimento e substituição do produto
Equipamentos com defeitos de fabricação	Média	Médio	Médio	Exigência de garantia mínima e certificações legais	Acionamento da garantia e substituição dos equipamentos
Descumprimento contratual pela empresa	Baixa	Alto	Médio	Fiscalização permanente do contrato	Aplicação das penalidades previstas nos arts. 155 a 163 da Lei nº 14.133/2021
Descontinuidade do fornecimento	Baixa	Alto	Médio	Avaliação da capacidade técnica e econômico-financeira da contratada	Rescisão contratual e convocação dos demais classificados

4. RISCOS OPERACIONAIS

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Incompatibilidade dos equipamentos com a infraestrutura existente	Baixa	Médio	Baixo	Levantamento prévio das necessidades do Hospital Municipal	Adequação das instalações ou substituição do equipamento
Falta de treinamento dos usuários	Baixa	Médio	Baixo	Orientação aos servidores responsáveis	Capacitação posterior e suporte técnico
Indisponibilidade temporária dos equipamentos	Baixa	Médio	Baixo	Garantia do fabricante e manutenção preventiva	Acionamento da assistência técnica

5. RISCOS FINANCEIROS

Evento de Risco	Probabilidade	Impacto	Nível do Risco	Medidas Preventivas	Plano de Contingência
Oscilação dos preços de mercado entre a pesquisa e a contratação	Média	Médio	Médio	Atualização dos preços antes da publicação do edital	Revisão da estimativa de preços

Insuficiência dos recursos vinculados	Baixa	Alto	Baixo	Controle financeiro dos recursos transferidos	Reprogramação da contratação, se necessária

6. RESPONSÁVEIS PELO GERENCIAMENTO DOS RISCOS

Etapa	Responsável
Planejamento da contratação	Secretaria Municipal de Saúde
Elaboração do ETP e Termo de Referência	Equipe de Planejamento da Contratação
Pesquisa de preços	Setor de Compras
Condução da licitação	Agente de Contratação/Pregoeiro
Fiscalização da execução contratual	Fiscal do Contrato
Gestão contratual	Gestor do Contrato

7. CONCLUSÃO

Os riscos identificados apresentam níveis controláveis e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e dos planos de contingência descritos neste documento.

Conclui-se que a contratação é plenamente viável sob a perspectiva do gerenciamento de riscos, inexistindo fatores capazes de comprometer a execução do objeto ou a consecução do interesse público, desde que observadas as medidas de controle previstas neste Mapa de Riscos.

Maurilândia – GO, 15 de junho de 2026.

ANA CAROLINY PEREIRA FERREIRA
Secretária Municipal de Saúde
Decreto n° 006/2025

Valide a assinatura deste documento em https://maurilandia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: 5976bb