

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

DADOS DO PROCESSO:			
Objeto	Credenciamento de empresa para prestação de serviços médicos especializados, incluindo consultas pre-cirúrgicas e cirurgias oftalmológicas (catarata pterígio), visando atender às demandas do município junto ao hospital municipal de pequeno porte no município de Brejinho de Nazaré –TO.		
FASE DA ANÁLISE:			
PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Planejamento deficiente			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	O prejuízo ao atendimento das demandas do município.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.	Responsável	Secretária da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Revisão de quantitativos.	Responsável	Secretária da Pasta
Risco 2 – Elaboração do Termo de Referência inadequado			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Utilização, por parte da CONTRATADA, de serviços de baixa qualidade.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.	Responsável	Secretária da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Refazer o Termo de Referência.	Responsável	Secretária da Pasta
Risco 3 – Indisponibilidade financeira			
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio	<input type="checkbox"/> Alto
Dano	A não contratação do objeto licitado.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento financeiro para Contratações.	Responsável	Secretário de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reprogramação de Planejamento financeiro.	Responsável	Secretário de Finanças

Risco 4 – Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Prejuízo ao atendimento das necessidades.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Avaliação da capacidade técnica Operacional da pessoa física ou jurídica.	Responsável	Comissão de Contratação
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Recessão contratual e reinício do processo licitatório	Responsável	Comissão de Contratação
FASE DA ANÁLISE:			
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO			
RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:			
Risco 1 – Atraso na contratação			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
Dano	Deficiência na entrega dos serviços licitados.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Fiscalizar o contrato sobre prazo de execução para entrega dos serviços.	Responsável	Secretária da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do órgão.	Responsável	Secretária da Pasta
Risco 2 – Aquisição com preço acima da média do mercado			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
Dano	Danos ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Pesquisa de preço com de acordo com a IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, em seu art. 5º, inciso III e IV.	Responsável	Setor de Compras
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Evitar contratações de serviços de baixa qualidade, em desacordo com estipulado pela gestora do fundo.	Responsável	Comissão de Contratação
Risco 3 – Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada			

Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Prestador se recusar a realizar os serviços licitados.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Planejamento Financeiro.	Responsável	Secretária de Finanças
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Reservar os recursos com antecedência.	Responsável	Secretária de Finanças
Risco 4 – Execução do objeto da aquisição em desacordo com o acordado			
Probabilidade	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio	<input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano	Prejuízo ao erário.		
Estratégia para eliminar ou minimizar a ocorrência do risco			
Ações	Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato.	Responsável	Secretária da Pasta
Estratégia de contingência caso o risco se concretize			
Ações	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Responsável	Comissão de Contratação
RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:			
Certificamos que Fundo Municipal Saúde de Brejinho de Nazaré – TO, através da Gestora Municipal de Saúde e responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.			

Brejinho de Nazaré – TO, 19 de março de 2026.


 Tatiana Gomes da Costa

Gestora do Fundo Municipal de Saúde