MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS FASE DA ANÁLISE

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO E SELEÇÄO DO FORNECEDOR

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento **de equipamentos e materiais permanentes** destinados ao **equipamento e aprimoramento das Unidades Básicas de Saúde UBS Joaquim dos Santos Borges e PSF Júlio Alves de Oliveira**, conforme **Emenda Parlamentar – Processo nº 44240004, Proposta nº 11704447000124001**. proveniente da Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, para o município de Santa Rita do Araguaia-GO., nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento, o processo deverá ser realizado na modalidade Pregão Eletrônico, nos termos da Lei 14133/2021.

1. DAS CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O gerenciamento de riscos permite ações continuas de planejamento, organização e controle dos recursos relacionados aos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação, da execução do objeto e da gestão contratual.

O Mapa de Gerenciamento de Riscos deve conter a identificação e a análise dos principais riscos, consistindo na compreensão da natureza e determinação do nível de risco, que corresponde à combinação do impacto e de suas probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratação, bem como o alcance dos resultados pretendidos com a solução.

Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, as possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação. Após a identificação e classificação, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa.

2. DA DEFINIÇÃO DOS IMPACTOS

A análise qualitativa dos riscos é realizada por meio da classificação escala da probabilidade e do impacto, conforme a tabela de referência a seguir.

- **Baixo:** Danos que não comprometem o processo/serviço. Devem ser catalogados nos relatórios pós-contratuais com vistas a novo planejamento.

- **Médio**: Danos que comprometem parcialmente o processo/serviço, atrasando-o ou interferindo em ua qualidade.

- **Alto**: Danos que comprometem a essência do processo/serviço, impedindo-o de seguir seu curso.

A análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, tal classificação resultará no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

O produto da probabilidade pelo impacto de cada risco deve se enquadrar em uma região da matriz probabilidade x impacto.

Caso o risco enquadre-se como baixo, admite-se a aceitação ou adoção das medidas preventivas. Se o risco enquadrar-se como médio e alto, serão adotadas as medidas preventivas.

3. RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

ASSINADO DIGITALMENTE POR DELCINA APARECIDA SILVA ALVES EM 22/09/2026 ÀS 09:28:05.

RISCO 1: Evento(s) que levem ao desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e terminem por implicar solução de continuidade na prestação dos serviços.

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

c) DANO:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Ação: Contínua e apurada fiscalização durante a prestação dos serviços e/ou fornecimento dos materiais, afim de assegurar o cumprimento de todas as obrigações contratuais.
Responsável: Secretária de Saúde.

RISCO 2: Restrição orçamentária decorrentes de cortes significativos na Lei Orçamentária que impeça ou prejudique a contratação.

a) PROBABILIDADE:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

Ação: Remanejamento de dotações de despesas menos críticas para atendimento do objeto a ser contratado.
Responsável: Secretaria de Finanças

RISCO 3: Inclusão no Termo de Referência de exigências que não podem ser atendidas pelo futuro contratador dos serviços.

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Análise minuciosa do Termo de Referência a fim de garantir a competição e efetividade do processo para aquisição dos materiais e serviços.
Responsável: Equipe de Planejamento da Secretaria de Saúde

RISCO 4: Não inclusão no Termo de Referência de obrigações essenciais à execução dos serviços.

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Analise minuciosa da contratação, bem como, verificação de licitações anteriores do mesmo objeto a fim de reduzir erros nos Termo de Referência que possa causar impugnação e/ou cancelamento do Edital.
Responsável: Equipe de planejamento da Secretária de Saúde.

FASE DE SELEÇÃO DO PRESTADOR DOS SERVIÇOS

RISCO 5: Fracasso na Licitação:

a) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Termo de referência elaborado com esmero, refletindo a realidade de mercado, bem como, realizando uma ampla pesquisa de preço para obter um preço de referência que possa ser atrativo pelo mercado, e a realização de ampla divulgação do Edital de licitação.
Responsável: Equipe de Planejamento da Secretária de Saúde, Departamento de compras.

RISCO 6: Recusa da licitante vencedora em assinar o contrato/inadimplemento total da obrigação.

) PROBABILIDADE:
(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Ampla divulgação do edital de licitações, bem como, prazos bem definidos em edital conforme legislação vigente, bem como, realização de convocação de demais licitantes segundo ordem de classificação imediatamente após recusa do primeiro colocado;
Responsável: Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria de Saúde.

FASE DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

RISCO 7: Atraso na entrega do material/serviço dentro do prazo fixado.

a) PROBABILIDADE:
( ) Baixo (X) Médio ( ) Alto

b) IMPACTO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

c) DANO:
( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Ação: Conclusão, com antecedência necessária, dos procedimentos de assinatura do contrato e demais providências afeitas à sua formalização e publicidade; Reunião de alinhamento com a contratada para acertar os principais pontos da execução da prestação dos serviços, para esclarecimentos etc;

Responsável: Departamento de Licitações e Contratos e Secretaria de Saúde e Fiscais do Contrato;

Santa Rita do Araguaia – GO,08 de Janeiro de 2026

RAIMUNDO DE SOUZA MIRANDA
Secretário Municipal de Saúde

Valide a assinatura deste documento em https://santaritadoaraguaia.megasoftservicos.com.br//cidadao/autenticar-assinatura com o código: b4f6b2