

MAPA DE RISCO

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto:

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO, TIPO VAN, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

2. FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01:	Planejamento deficiente					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano(s):						
A não contratação do objeto licitado, impossibilita o bom funcionamento dos projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Saúde.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão, para que os itens sejam suficientes para atenderem a demanda.					Departamento de Compras / Secretaria de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Revisão de quantitativo					Secretaria de Saúde	

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s):						
Utilização, por parte da CONTRATADA, de produto que não satisfaça a necessidade real.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto a ser contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.					Secretaria de Saúde / Departamento de Compras / Secretaria de Planejamento	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Refazer o Termo de Referência.					Secretaria de Planejamento	
Risco 03:	Indisponibilidade financeira					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta

Impacto:		Baixo	☒	Médio		Alto
Dano(s): A não contratação do objeto licitado, impossibilita o bom funcionamento dos projetos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde e consequentemente dos demais órgãos.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Realizar planejamento financeiro para aquisições.					Secretaria de Finanças	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Reprogramação de Planejamento financeiro					Secretaria de Finanças	

Risco 04:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar a contratação					
Probabilidade:		☒	Baixa		Média	Alta
Impacto:			Baixo		Médio	☒ Alto
Dano(s): Prejuízo ao atendimento das necessidades do Município, com o não fornecimento do produto.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
Avaliação da capacidade técnica da empresa					Agente de Contratação	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Recessão contratual e reinício do processo licitatório					Agente de Contratação	

4. FASE DE ANÁLISE:
GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

5. RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:						
Risco 01:	Atraso no fornecimento					
Probabilidade:	X	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo	X	Médio		Alto
Dano(s): Deficiência na prestação dos produtos/serviços propostos.						
Ação(ões) Preventiva(s):					Responsável:	
a) Fiscalizar o contrato; b) Fiscalizar o prazo de fornecimento dos produtos.					Fiscal do contrato	
Ação(ões) de Contingência:					Responsável:	
Aplicar penalidades previstas em Contrato/Ata, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas do Município.					Departamento de Compras / Setor Jurídico	

Risco 02:	Aquisição com preço acima da média do mercado					
Probabilidade:	☒	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	☒	Alto
Dano(s): Prejuízos ao erário.						

Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:
Utilização de IN nº 73 de 05 de agosto de 2020 da Secretaria de Gestão Especial de Desburocratização dentre outros.	SETOR DE COTAÇÃO Departamento de Compras
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:
Evitar aquisições de materiais/produtos não contidos no banco de dados do Governo.	Agente de Contratação / Departamento de Compras

Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada					
Probabilidade:	x	Baixa		Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Fornecedor se recusar a realizar a entrega do produto/serviço licitado.						
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:					
Planejamento Financeiro	Setor de Contabilidade / Finanças					
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:					
Reservar os recursos com antecedência	Secretaria de Planejamento / Administração					

Risco 04:	Execução do objeto em desacordo com o Termo de Referência					
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixo		Médio	X	Alto
Dano(s): Prejuízos ao erário.						
Ação(ões) Preventiva(s):	Responsável:					
Elaboração do termo de referência e Especificações técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Fiscalização dos itens fornecidos.	Departamento de compras / Fiscal de Contrato					
Ação(ões) de Contingência:	Responsável:					
Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Departamento de compras / Setor Jurídico					

6. Responsáveis pela elaboração do Mapa de Riscos:
Certificamos que a Secretaria Municipal de saúde, é responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação. Marzagão 01 de dezembro de 2025 FELIPE DE MENDONÇA GONZAGA Diretor do Hospital Municipal