

## ANÁLISE DE RISCOS

Bandeirantes do Tocantins, 18/03/2026

### 1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Fundo Municipal de Saúde	Jéssica da Silva Oliveira

### 2. Descrição do Objeto:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistema de monitoramento de indicadores da Atenção Primária à Saúde, locação de nuvem para armazenamento da base de dados do sistema e-SUS (PEC on-line) e integração de painel de chamadas para organização do fluxo de atendimento nas unidades de saúde do município de Bandeirantes do Tocantins.

### 3. Normativa:

Em acordo com a Lei 14.133/2021 – NLLC, no Art. 169. As contratações públicas deverão submeter-se a práticas contínuas e permanentes de gestão de riscos e de controle preventivo, inclusive mediante adoção de recursos de tecnologia da informação.

### 4. O mapeamento de riscos:

a. Permite a identificação, avaliação e gerenciamento dos riscos que possam comprometer o sucesso da contratação e da gestão contratual, de forma a antecipar condições que venha prejudicar a o atendimetno da necessidade expressa pelos órgãos responsável pela demanda.

b. Para cada risco identificado, define-se: a probabilidade de ocorrência dos eventos, os possíveis danos potenciais, possíveis ações preventivas e contingências, bem como a identificação de responsáveis por ação.

c. Após a identificação e classificação do risco referente a demanda, deve-se executar uma análise qualitativa e quantitativa do mesmo risco, análise quantitativa dos riscos consiste na classificação conforme a relação entre a probabilidade e o impacto, resultando no nível do risco e direcionará as ações relacionadas aos riscos durante a fase de planejamento e gestão do contrato.

### 5. Exemplo de tabela para mapeamento de risco:

5.1. A tabela a seguir apresenta uma síntese dos riscos de planejamento e de gestão dos serviços identificados e classificados neste documento.

<b>*Risco 01 – Deficiência na definição da demanda</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Alto
A Deficiência na definição da demanda implicará no não atendimento eficiente da demanda.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Conhecimento prévio da demanda, e acompanhamento da formalização da necessidade por equipe qualificada	Equipe de planejamento
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reestabelecimento da demanda	Equipe de planejamento

<b>*Risco 02 - Não aprovação do Estudo Técnico ou do Termo de Referência.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Médio
Atraso no processo de contratação, assim como atraso no atendimento da demanda.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 011 e nº 012.	Equipe de planejamento
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Reestabelecimento da demanda para adequação a necessidade expressa.	Equipe de planejamento

<b>*Risco 03 - Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros</b>	
<b>Probabilidade</b>	Baixa
<b>Impacto</b>	Alto
Resulta na impugnação ou suspensão do processo licitatório.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Formalização de documentação processual em acordo com o decreto municipal nº 005, nº 006 e nº 015. Capacitação de servidores Conhecimento dos termos Contratuais e do serviço a ser executado. Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Equipe de licitação
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Suspensão ou anulação do processo licitatório.	Equipe de licitação

<b>*Risco 04 -Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média
<b>Impacto</b>	Alto
Não cumprimento dos resultados pretendidos para a contratação e ausência no atendimento a demanda.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	Fiscal de contrato Gestor de contrato
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Aplicação das sanções administrativas descritas no contrato da prestação de serviço ou aquisição do bem.	Fiscal de contrato Gestor de contrato

<b>*Risco 05 - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.</b>	
<b>Probabilidade</b>	Média
<b>Impacto</b>	Alto
Responsabilização subsidiária da Administração.	
<b>Ação preventiva</b>	<b>Responsável</b>
Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado;	Fiscal de contrato Gestor de contrato
<b>Ação de contingência</b>	<b>Responsável</b>
Conferência rotineira do cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada; Estabelecer modelos e rotinas de acompanhamento contratual.	Fiscal de contrato Gestor de contrato

6. Tendo em vista que o mapeamento de riscos descreverá e avaliar as ameaças que possam vir a comprometer o sucesso e o objetivo da contratação, bem como definir de que formas devem ser tratadas, ela permeará todo processo de Contratação.

6.1. **Área requisitante:** Fundo Municipal de Saúde - FMS

---

Jessica Oliveira da Silva  
**Diretora da Unidade Básica de Saúde**  
Responsável pela Demanda