SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE BANDEIRANTES DO TOCANTINS

ANÁLISE DE RISCOS

Bandeirantes do Tocantins, 12/08/2026

1. ÁREA REQUISITANTE

Área Requisitante	Responsável
Fundo Municipal de Saúde - FMS	Tania Ferreira da Silva

2. Descrição do Objeto:

Aquisição de 01 (um) veículo automotor novo (zero quilômetro), tipo pick-up cabine dupla, combustível diesel, tração 4x4, para suprir a demanda da secretaria municipal de Saúde deste Município, no transporte de servidores e pacientes, todos os custos serão financiados com recursos do Fundo Municipal de Saúde – financiados com recursos conforme especificado no Termo de Referência.

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 orgãos responsavel 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 refernte 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.

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

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

***Risco 03 - Deficiências do ato convocatório; critérios de julgamento, prazos e sanções, entre outros**	
Probabilidade	Baixa
Impacto	Alto
Resulta na impugnação ou suspensão do processo licitatório.	
Ação preventiva	***Responsável***
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
Ação de contingência	***Responsável***
Suspensão ou anulação do processo licitatório.	Equipe de licitação

***Risco 04 -Inércia frente a descumprimento de obrigações contratuais**	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Não cumprimento dos resultados pretendidos para a contratação e ausência no atendimento a demanda.	
Ação preventiva	***Responsável***
Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e	Fiscal de contrato Gestor de contrato

do serviço a ser executado; Conhecimentos das responsabilidades dos fiscais.	
Ação de contingência	***Responsável***
Aplicação das sanções administrativas descritas no contrato da prestação de serviço ou aquisição do bem.	Fiscal de contrato Gestor de contrato

Risco 05 - Descumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e com FGTS da Contratada.	
Probabilidade	Média
Impacto	Alto
Responsabilização subsidiária da Administração.	
Ação preventiva	***Responsável***
Capacitação de servidores para a fiscalização de contrato, conhecimento dos termos contratuais e do serviço a ser executado;	Fiscal de contrato Gestor de contrato
Ação de contingência	***Responsável***
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

Tania Ferreira da Silva
Diretora Adm. Da secretaria Municipal de Saúde
Responsável pela Demanda