



PREFEITURA MUNICIPAL DE CURAÇÁ

Governo do Povo

Praça Bom Jesus da Boa Morte, Nº 311 Centro,
Curaçá/BA, Cep: 48930-000



CNPJ: 13.915.640/0001-73 www.curaca.gov.br Fone (74) 3531-1121 / Telefax (74) 3531-1120

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

1 – DADOS DO PROCESSO:

OBJETO:

Contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde do Hospital Dr. Jaime Silveira Coelho e das 14 Unidades Básicas de Saúde do município de Curaçá.

2 – FASE DE ANÁLISE:

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

3 – AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS:

Risco 01	Risco:	Planejamento deficiente.		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Médio		
	Dano :	O prejuízo quanto ao cumprimento das etapas contidas no projeto proposto.		
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades reais para a coleta de lixo hospitalar		Setor de Compras
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Revisão de quantitativos.		Secretaria de Saúde	

Risco 02	Risco:	Elaboração da especificação dos itens do Termo de Referência inadequado.		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Médio		
	Dano :	Execução do serviço em qualidade inferior ou fora dos padrões estabelecidos no Termo de Referência.		
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
1	Elaborar adequadamente o termo de referência conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste, pelo setor competente.		Setor de Compras	

	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Refazer o Termo de Referência.	Secretaria de Saúde

Risco 03	Risco:		Indisponibilidade financeira.	
	Probabilidade:		Média	
	Impacto:		Alto	
	Dano :		A não contratação do objeto licitado.	
	TRATAMENTO.			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Planejamento financeiro para Contratações.		Secretaria de Finanças / Saúde
	Id	Ação de Contingência		Responsável
1	Reprogramação de Planejamento financeiro.		Secretaria de Finanças / Saúde	

Risco 04	Risco:	Contratação de Empresa que não tenha capacidade de executar o Contrato.		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Possibilidade de atraso na execução do serviço devido a problemas logísticos.		
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Atrasos por parte dos fornecedores impactando a execução do objeto		Setor de Compras
Risco 04	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Rescisão contratual e reinício do processo licitatório.		Setor de Licitação / Procuradoria

4 – FASE DE ANÁLISE

Gestão/ execução do objeto

5 – RISCOS REFERENTE A FASE DE ANÁLISE ESCOLHIDA:

Risco 01	Risco:	Atraso na contratação.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Médio	
	Dano 1:	Atrasos por parte dos fornecedores impactando na execução contratual	
	TRATAMENTO		
Risco 01	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer penalidades contratuais; manter fornecedores alternativos habilitados no processo licitatório	Setor de Compras
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a CONTRATADA venha a cumprir todas as demandas exigidas.	Procuradoria do Município

Risco 02	Risco:	Aquisição com preço acima da média do mercado.	
	Probabilidade:	Baixa	
	Impacto:	Alto	
	Dano:	Danos ao erário.	
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Avaliação da composição dos preços unitários propostos e das proposta ofertadas pelos fornecedores	Setor de Licitação
	Id	Ação de Contingência	Responsável
1	Evitar contratações de serviços não contidos no banco de dados do Governo.	Setor de Licitação	

Risco 03	Risco:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada.		
	Probabilidade:	Baixa		
	Impacto:	Alto		
	Dano 1:	Contratada se recusar a realizar o serviço licitado.		
	TRATAMENTO			
	Id	Ação Preventiva		Responsável
	1	Realizar planejamento financeiro.		Secretaria de Finanças / Saúde
	Id	Ação de Contingência		Responsável
	1	Reservar os recursos com antecedência.		Secretaria de Finanças / Saúde

Risco 04	Risco:	Execução do objeto em desacordo com o acordado.	
	Probabilidade:	Média	
	Impacto:	Alto	
	Dano 1:	Prejuízo ao erário.	
	TRATAMENTO		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Elaboração do termo de referência e Especificações Técnicas adequadas; Fiscalização de Contrato; Encaminhamento de notificações e punições	Setor de Compras
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Sanções e penalidades previstas no Contrato.	Procuradoria do Município

6 – RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos, para devidos fins, que a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, através do Setor de Compras, é responsável pela elaboração do presente documento, que compila os riscos da contratação de empresa para prestação de serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos da saúde do Hospital Dr. Jaime Silveira Coelho e das 14 Unidades Básicas de Saúde do município de Curacá.

Curacá/BA, 27 de fevereiro de 2025.

CAIO CÉZAR BEZERRA DOS SANTOS ARAÚJO
ASSESSOR TÉCNICO

GILBERTO LIBÓRIO DE SOUZA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE