



MAPA DE RISCOS

IDENTIFICAÇÃO DA NECESSIDADE	
Serviços de manutenção preventiva, corretiva e calibração, com substituição de peças do aparelho de Raio X Fixo, Modelo: LUMINOS-RF-CLASSICO, Marca: SIEMENS. Equipamento de Radiodiagnóstico Telecomando:(800MA) MODELO 10272500, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Iguatu – CPISMIG.	
FASE DE ANALISE	
X	Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor
	Gestão do Contrato

RISCO 01					
Especificação deficiente da demanda					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X Alta
Id	Dano				
1.	Contratação e execução deficiente do objeto				
Id	Ação Preventiva			Responsável	
1.	Verificar se o objeto foi especificado adequadamente, contemplando unidade de medida, locais de execução, quantidade e prazo de início.			Setor Requisitante / Setor de Planejamento	
Id	Ação de Contingência			Responsável	
1.	Havendo erro, devolver para complementação das informações.			Setor Requisitante / Setor de Planejamento	

RISCO 02					
Descumprimento de formalidade legal					
Probabilidade:	X	Baixa		Média	Alta
Impacto:		Baixa	X	Média	Alta
Id	Dano				



Id	Ação Preventiva	Responsável
1.	Elaborar lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Resolução que regulamentou a Lei 14.133/21 no órgão.	EQUIPE DE PLANEJAMENTO
Id	Ação de Contingência	Responsável
1.	Corrigir as deficiências detectadas nos estudos preliminares	EQUIPE DE PLANEJAMENTO

RISCO 05						
Falha na elaboração do Termo de Referência						
Probabilidade:		Baixa		Média	X	Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Licitação fracassada, deserta ou contratação e execução deficiente.					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Propor uma lista de verificação que contemple, no que couber, os requisitos previstos na Resolução que regulamentou a Lei 14.133/21 no órgão.				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Revisão do termo de referência e incluir as instruções ausentes.				EQUIPE DE PLANEJAMENTO	

RISCO 06						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa	X	Média		Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva				Responsável	
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço				Setor de Licitações	
Id	Ação de Contingência				Responsável	
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.				Setor de Licitações	

1



RISCO 07						
Empresa com problemas na documentação exigida para a contratação						
Probabilidade:		Baixa	X	Média		Alta
Impacto:		Baixa		Média	X	Alta
Id	Dano					
1.	Não contratação do serviço					
Id	Ação Preventiva			Responsável		
1.	Exigência de documentos atualizados sob pena de não contratação do serviço			Setor de Licitações		
Id	Ação de Contingência			Responsável		
1.	Não contratação do serviço com a respectiva empresa.			Setor de Licitações		

Iguatu (CE) em 20 de maio de 2025


Valeria Franco De Sousa
ORDENADOR(A) DE DESPESAS


MAYARA MICHELLY DE SOUSA BRASIL
EQUIPE DE PLANEJAMENTO