



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

MAPA DE RISCOS

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Indisponibilidade prolongada de equipamentos por atraso no atendimento técnico	Média	Alto	Fixação de SLA mínimo no TR e no edital, priorização de equipamentos críticos, comunicação formal do chamado e acompanhamento da fiscalização	Notificação imediata da contratada, priorização do atendimento pendente, registro da ocorrência e aplicação das medidas contratuais cabíveis
Diagnóstico técnico insuficiente, genérico ou sem nexos com a falha constatada	Média	Alto	Exigir laudo detalhado com identificação do equipamento, descrição da falha, causa provável, horas estimadas e peças indicadas	Rejeição do laudo/orçamento, solicitação de complementação técnica, glosa de valores e apuração de descumprimento contratual
Indicação ou substituição indevida de peças e acessórios	Média	Alto	Exigir orçamento individualizado, nexos técnicos com o defeito, autorização prévia e comprovação documental do custo	Glosa do item, recusa do pagamento, determinação de regularização e apuração de responsabilidade contratual
Faturamento por peça não instalada, incompatível ou sem comprovação mínima do custo	Média	Alto	Previsão expressa no TR e no edital vedando cobrança sem instalação, sem autorização e sem comprovação idônea	Glosa total ou parcial, retenção do pagamento correspondente e adoção das sanções cabíveis
Conflito de responsabilidade entre diagnóstico, fornecimento da peça e execução do reparo	Baixa	Alto	Julgamento por lote com manutenção conjunta da hora técnica e do item acessório de peças sob o mesmo adjudicatário	Imputação integral da responsabilidade à contratada do lote e exigência de correção sem ônus adicional



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Risco	Probabilidade	Impacto	Medidas preventivas	Medidas mitigadoras
Execução de serviço sem autorização formal da Administração	Média	Alto	Padronização do fluxo de chamado, laudo, orçamento, autorização, execução e atesto	Não reconhecimento da despesa, glosa do serviço e apuração de irregularidade
Reaparecimento do mesmo vício por falha de reparo ou peça defeituosa	Média	Alto	Exigir garantia mínima de 90 dias, testes operacionais, relatório conclusivo e controle pela fiscalização	Acionamento da garantia, refazimento do serviço sem ônus e registro da reincidência para eventual sanção
Falha na fiscalização e no controle dos saldos por lote e item	Média	Médio	Designação formal de gestor e fiscal, controle de ordens de serviço, relatórios, saldos e atestos	Regularização do controle interno, revisão dos registros e reforço do acompanhamento contratual
Descarte inadequado de resíduos, componentes e peças substituídas	Média	Médio	Exigir recolhimento, acondicionamento e destinação ambientalmente adequada, com comprovação quando solicitada	Determinar regularização imediata, comprovação da destinação correta e adoção das medidas contratuais cabíveis
Dependência excessiva de atendimentos improvisados ou contratações emergenciais por falha da ata	Baixa	Alto	Planejamento adequado dos quantitativos, fiscalização do desempenho e gestão preventiva dos chamados	Reorganização operacional, acionamento prioritário da contratada e reavaliação da execução para providências administrativas cabíveis

assinado eletronicamente

NATHAN ISAQUE DA COSTA FERREIRA

assinado eletronicamente

DIRCE LAUTO GUIMARÃES DE OLIVEIRA





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

Responsável pela Elaboração	Diretora Municipal de Saúde
-----------------------------	-----------------------------

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 30/04/2026 09:39 -03:00 -03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSSE: <https://c.ipm.com.br/p96dt386e-49e14>



Assinado eletronicamente por:
NATHAN ISAQUE DA COSTA FERREIRA
*** 910.998-**
30/04/2026 09:39:47
Assinatura digital avançada.



Assinado eletronicamente por:
DIRCE LAUTO GUIMARÃES OLIVEIRA
***.030.058-**
03/05/2026 18:04:15
Assinado eletronicamente com certificado virtual

nº 25 - Américo Brasiliense-SP - Fone (16) 3393-9600