



PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTORANTIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Rua: Pedro Fontes, 550 - Rio Acima
Votorantim/SP - CEP 18.111-375
Fone: 3353-8600 Ramais: 8641 – 8609 - 8602
e-mail: dirplanejamentosesa@votorantim.sp.gov.br

MAPA DE RISCOS

PROCESSO Nº 533/2025

Objeto CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS(INCLUINDO APARELHOS DE RX)

FASE I: Planejamento da Contratação

RISCO 01:		Especificações contratuais inadequadas	
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Incertezas na execução dos serviços, levando a conflitos e possíveis falhas na execução do objeto contratado		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Garantir que todas as especificações técnicas do serviço de manutenção sejam claras e precisas.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Realizar processo de revisão para corrigir e completar descrições inadequadas.		Equipe de Planejamento da Contratação

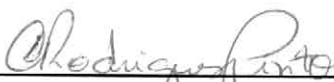
RISCO 02:		Valores acima do mercado devido à urgência	
PROBABILIDADE:	(x) Alta	() Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Gasto excessivo de recursos públicos, comprometendo o orçamento da instituição.		
Id.	Ação Preventiva:		Responsável:
1.	Levantamento prévio de preços praticados no mercado		Equipe de Planejamento da Contratação
Id.	Ação de Contingência:		Responsável:
1	Busca de fornecedores alternativos para cotação emergencial.		Equipe de Planejamento da Contratação

RISCO 03:	Atraso na mobilização da empresa contratada		
PROBABILIDADE:	(x) Alta	() Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Prolongamento da paralisação dos serviços odontológicos, prejudicando atendimentos..		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Exigir prazos claros para início da execução no contrato emergencial.	Setor Jurídico	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Aplicação de penalidades por descumprimento de prazos	Setor Jurídico/Fiscal do Contrato	

RISCO 04:	Indisponibilidade de peças de reposição		
PROBABILIDADE:	() Alta	(x) Média	() Baixa
IMPACTO:	(x) Alta	() Média	() Baixa
Id.	Dano:		
1.	Dificuldade na realização da manutenção, prolongando a inoperância dos equipamentos.		
Id.	Ação Preventiva:	Responsável:	
1.	Estabelecer no TR as obrigações de fornecimento de peças pela empresa e prazos de realizações das manutenções.	Dep.Licitação e Contratos	
Id.	Ação de Contingência:	Responsável:	
1	Aplicação de penalidades por descumprimento de prazos e Abertura de processo emergencial para compra direta de peças.	Dep.Licitação e Contratos/Fiscal do Contrato Departamento jurídico	

Aprovação e Assinatura

Conforme § 5º do art. 38 da IN SGD/ME nº 1, de 2019, o Mapa de Gerenciamento de Riscos deve ser assinado pela Equipe de Planejamento da Contratação, nas fases de Planejamento da Contratação.

 Katia Cilene Rodrigues Pinto Chefe de Serviço de Programas de Saúde-SESA	 Robertson Magalhães Jordão Secretário de Saúde-SESA
--	---

Votorantim, 02 de abril de 2025