



MAPA DE GESTÃO RISCOS

OBJETO	A Contratação de empresa especializada para o fornecimento de Equipamentos de Informática, com objetivo de equipar as novas instalações do Hospital Municipal, dos itens fracassados do Pregão Eletrônico nº 29/2025 (nº 2,3,4,5) com objetivo de atender integralmente o Termo de Convênio 54/2025, por meio de Pregão Eletrônico no Sistema de Registro de Preços.
FASE INTERNA	

(x) Planejamento da Contratação

() Gestão do Contrato

RISCO 01		
Descrição do Risco:	Descrição incompleta do objeto a ser contratada bem como a solicitação de requisitos incompatíveis com o mesmo. Exigência de prazos inexecutáveis, inserção de documentações com informações imprecisas.	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixa	() Média (x) Alta
ID	DANO	
1.	Impactar no atraso da entrega dos itens o que poderia resultar em prejuízo no atendimento de prazos que envolvem as etapas de estruturação do Novo Hospital Municipal de Rio Branco do Sul, para abertura do mesmo.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir informações precisas, com base nas legislações vigentes, assegurar que o objeto a ser contratado seja descrito com prazos e descrição detalhada.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Acompanhamento e celeridade nas orientações das legislações e decretos em vigência, inserção de documentações conforme previsto;	SEMSA

RISCO 02		
Descrição do Risco:	Contratação com preço acima da média do mercado	
Probabilidade:	(x) Baixa	() Média () Alta





Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Prejuízo ao erário;	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar pesquisas de preço obedecendo legislações vigentes, realizando busca de preços de contratações de entes da Administração Pública, bem como em Plataformas de Consulta Banco de Preços e demais parâmetros estabelecidos em instruções normativas relacionadas ao tema.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de apontamentos por órgãos de controle interno realizar novas pesquisas de mercado, ou justificar as informações das já existentes;	SEMSA

RISCO 03		
Descrição do Risco:	Indicação de suspensão de procedimento para a contratação/Impugnação em caso de procedente	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Realizar análise pormenorizada do objeto a ser contratado bem como dos demais requisitos para seu fornecimento.	SEMSA
2.	Especificar o objeto/itens de forma precisa, comprovando sua viabilidade financeira, instruir no procedimento especificações técnicas detalhadas.	SEMSA
3.	Observar atentamente as regulamentações/legislações vigentes na condução do procedimento.	Pregoeiro
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Em caso de apontamentos por órgãos de controle interno realizar adequações.	SEMSA





RISCO 04		
Descrição do Risco:	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados na contratação.	
Probabilidade:	(x) Baixa () Média () Alta	
Impacto:	() Baixa () Média (x) Alta	
ID	DANO	
1.	Impactar diretamente no objetivo da contratação, que trata de fornecimento de equipamentos de informática para a estruturação das Novas instalações do Hospital Municipal de Rio Branco do Sul.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de entrega e instalação ao setor responsável a aplicação de penalidades previstas no contrato.	SEMSA
ID	Ação de Contingência	Responsável
1.	Notificações tempestivas à contratada	Autoridade Competente

Rio Branco Do Sul, 01 de Agosto de 2025.

Responsável pelo Preenchimento

