



### MAPA DE GESTÃO RISCOS

<b>OBJETO</b>	Contratação de empresa por meio de Pregão Eletrônico, para fornecimento de um (01) veículo com acessibilidade, com objetivo de atender as necessidades do Departamento de Atenção Primária a Saúde.
<b>FASE INTERNA</b>	

- Planejamento da  
Contratação  
 Gestão do Contrato

RISCO 01		
<b>Descrição do Risco:</b>	Descrição incompleta do objeto ser contratado, solicitação de requisitos como prazos inexecutáveis, inserção de documentações no processo com informações imprecisas.	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input checked="" type="checkbox"/> Alta
ID	DANO	
1.	Impactar no atraso da entrega do veículo o que poderia incorrer em prejuízo no atendimento do prazo que envolvem o atendimento do termo de Adesão da Emenda/Proposta do Ministério da Saúde (10409046000125005/25 – EMENDA 43200015), indicadora do Recurso para a aquisição do bem.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Inserir informações precisas, com base nas legislações vigentes, assegurar que o objeto a ser contratado possua descrições técnicas e prazos que possam atender as necessidades.	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		
<b>Descrição do Risco:</b>	Contratação com preço acima da média do mercado	
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta





<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1.	Prejuízo ao erário;		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Realizar pesquisas de preço obedecendo legislações vigentes, realizando busca de preços de contratações de antes da Administração Pública, bem como em Plataformas de Consulta Banco de Preços e demais parâmetros estabelecidos em instruções normativas Relacionadas ao tema.	SEMSA	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Em caso de apontamentos por órgãos de controle interno realizar novas pesquisas de mercado, ou justificar as informações das já existentes;	SEMSA	

<b>RISCO 03</b>			
<b>Descrição do Risco:</b>	Indicação de suspensão de procedimento para a contratação/Impugnação em caso de precedente		
<b>Probabilidade:</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
<b>Impacto:</b>	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1.	Atraso no andamento/tramite procedimento		
<b>ID</b>	<b>Ação Preventiva</b>	<b>Responsável</b>	
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 técnica e economica.	SEMSA	
3.	Observar atentamente as regulamentações/ legislações vigentes na condução do procedimento.	Pregoeiro	
<b>ID</b>	<b>Ação de Contingência</b>	<b>Responsável</b>	
1.	Em caso de apontamentos por órgãos de controle interno realizar adequações.	SEMSA	





RISCO 04		
<b>Descrição do Risco:</b>	Contratada não consegue cumprir com os termos firmados no contrato.	
<b>Probabilidade:</b>	( x )Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto:</b>	( ) Baixa	( ) Média (x )Alta
ID	DANO	
1.	Impactar diretamente no objetivo da contratação, causar atraso nos prazos estabelecidos no termo de adesão a Proposta nº 10409046000125005/25 – EMENDA 43200015/MS.	
ID	Ação Preventiva	Responsável
1.	Acompanhamento dos prazos de entrega 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, 21 de fevereiro de 2026.

Responsável Pelo Preenchimento

