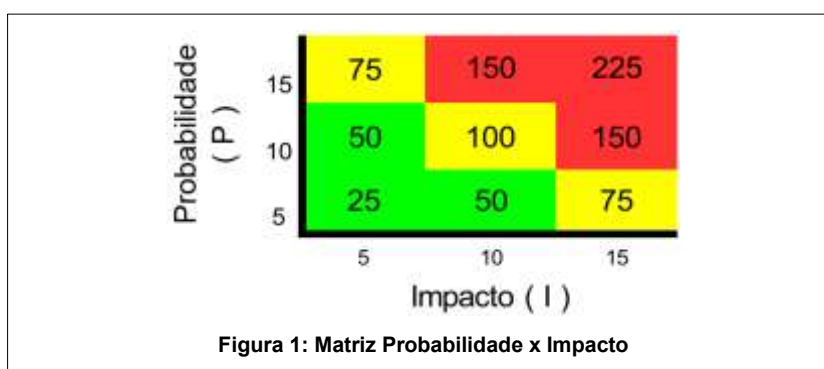


Classificação	Valor
Baixo	5
Médio	10
Alto	15

Tabela 1: Escala de classificação de probabilidade e impacto.



RELAÇÃO DE RISCOS:

Id	Risco	Relacionado ao (à)	P	I	Nível de Risco (P x I)
R1	Demora na instrução ou tramitação do processo licitatório	Processo de Contratação	5	5	25 (Baixo)
R2	Ausência de fornecedores interessados (Certame Deserto/Fracassado)	Compras e Licitações	5	15	75 (Médio)
R3	Suspensão da licitação em face de impugnações ou recursos	Assessoria Jurídica / Equipe Técnica.	05	5	25 (Baixo)
R4	Contingenciamento ou atraso nos repasses financeiros	Assessoria Jurídica / Equipe Técnica.	05	10	50 (baixo)



R5	Baixa qualidade técnica nas manutenções ou nas peças fornecidas	Gestão Contratual/ Área Técnica Requisitante	05	10	50 (Baixo)
R6	Deficiência operacional ou técnica da equipe de fiscalização	Setor de Recursos Humanos / Escola de Governo	10	10	100 (Médio)
R7	Inadimplemento das obrigações contratuais por parte da contratada	Setor de Contratos / Gestor Financeiro.	10	10	100 (Médio)
R8	Indisponibilidade prolongada de equipamentos críticos	Gestor/fiscal de contratos	10	05	50 (Baixo)
R9	o uso de peças incompatíveis com a especificação técnica original	Empresa contratada/Fiscal de Contratos	05	05	50 (Baixo)
R10	atraso no atendimento de chamados emergencial	Fiscal do Contrato	10	10	100 (Médio)
R11	Ocorrência de danos aos equipamentos durante as intervenções da contratada	Fiscal do Contrato/	5	10	50 (Baixo)

AVALIAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS IDENTIFICADOS

Risco 01	Risco:	Demora na execução do processo licitatório
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Baixo
	Danos:	Descontinuidade temporária de manutenções preventivas programadas; potencial acúmulo de demandas corretivas



		reprimidas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e centros odontológicos do Município de Lunardelli-PR.	
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Acompanhamento rigoroso de prazos internos via sistema formal de tramitação	Equipe de Planejamento da Contratação / Setor de Licitações.
	2	Utilizar modelos padronizados de Termo de Referência e Edital da AGU/CNM adaptados à Lei nº 14.133/2021 para reduzir o índice de rejeição pela assessoria jurídica.	Gestor do Processo / Comissão de Planejamento.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Solicitar priorização do processo junto às instâncias de aprovação/parecer jurídico ou, se aplicável, avaliar a prorrogação do contrato vigente para evitar a descontinuidade do serviço/fornecimento.	Autoridade Competente / Assessoria Jurídica

Risco 02	Risco:	Ausência de fornecedores interessados (Certame Deserto/Fracassado)
	Probabilidade:	baixo
	Impacto:	Alto
	Danos:	Paralisação dos serviços ; prejuízo à continuidade das ações de saúde bucal, atendimentos de fisioterapia e das manutenções dos equipamentos médico-hospitalares do município; necessidade de reabertura do certame com atraso no planejamento logístico da Secretaria.



	Tratamento		Mitigar e atrair mercado
	:		
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Realizar uma pesquisa de mercado prévia e abrangente, garantindo que os preços estimados estejam atualizados e condizentes com a realidade do mercado utilizando pesquisa de mercado com múltiplas fontes (PNCP, Banco de Preços e contratações similares locais)	Equipe de Pesquisa de Preços / Setor de Compras.
	2	Revisar o edital para identificar e eliminar cláusulas excessivamente restritivas ou exigências de qualificação técnica desproporcionais ao objeto.	Área Requisitante / Pregoeiro (ou Agente de Contratação).
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Realizar sessão de consulta pública ou reabrir o prazo de apresentação de propostas procedendo com a readequação dos preços de referência se constatada defasagem mercadológica.	Equipe do Dep. De Licitações e compras

Risco 03	Risco:	Suspensão da licitação em face de impugnações ou recursos
	Probabilidade:	Baixo
	Impacto:	Baixa
	Danos:	Paralisação ou abandono de serviço, Prejuízo ao interesse público, Desperdício de recursos públicos já investidos, Necessidade de nova licitação ou contratação emergencial, Dano à imagem da administração pública e Responsabilização de gestores públicos



	Tratamento :		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Submeter o edital e o termo de referência a uma análise jurídica e técnica rigorosa antes da publicação para mitigar ambiguidades ou falhas legais.	Equipe Técnica.
	2	Disponibilizar uma etapa de consulta ou audiência pública prévia em contratações de maior complexidade para sanar dúvidas do mercado antes do edital definitivo.	Gestor e Fiscal de Contratos
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Analisar a impugnação imediatamente; suspender o certame de forma cautelar; corrigir o edital e republicar reabrindo o prazo legal, com ajustes no cronograma.	Pregoeiro, Área Requisitante e Procuradoria/Jurídico.

Risco 04	Risco:	Contingenciamento ou atraso nos repasses financeiros	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Paralisação de serviços, Aumento de custos indiretos, Comprometimento do cumprimento de contrato, Risco de multas e sanções contratuais, Danos à população e à prestação de serviços públicos e Desconfiança institucional.	
	Tratamento :	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



	1	Exigir a garantia de disponibilidade orçamentária prévia e o alinhamento com o cronograma de desembolso financeiro antes da assinatura do contrato.	Setor Financeiro / Secretaria de Orçamento e Finanças.
	2	Planejar a execução contratual em fases ou módulos, permitindo ajustes de escopo caso ocorra redução na disponibilidade orçamentária.	Gestor do Contrato / Área Requisitante.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Renegociar o cronograma físico-financeiro com a contratada ou realizar a suspensão amigável da execução até a regularização dos repasses.	Gestor do Contrato / Diretoria Financeira

Risco 05	Risco:	Baixa qualidade técnica nas manutenções ou nas peças fornecidas	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	alto	
	Danos:	Desperdício de recursos públicos, Redução da vida útil de equipamentos, Risco à segurança de usuários e servidores, Interrupção de serviços públicos, Necessidade de nova contratação, Danos à imagem da administração pública e Responsabilização dos agentes públicos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Estabelecer no edital critérios claros e rigorosos de qualificação técnica, exigindo certificações de qualidade para peças e comprovação de experiência da equipe executora.	Área Técnica Requisitante / Elaboradores do TR.



	2	Exigir certificados de qualidade de prestação de serviço e laudos técnicos antes da aceitação;	Setor de Contratos / Assessoria Jurídica.
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar formalmente a empresa contratada para realizar o refazimento do serviço ou a substituição das peças defeituosas no prazo contratual, sob pena de retenção de pagamentos e aplicação de penalidades.	Gestor e Fiscal do Contrato

Risco 06	Risco:	Deficiência operacional ou técnica da equipe de fiscalização	
	Probabilidade:	Alto	
	Impacto:	Alto	
	Danos:	Aceitação de serviços ou peças fora das especificações, Omissão no acompanhamento da execução. Aumento de custos e retrabalho, Risco à segurança e funcionalidade do serviço, Impossibilidade de responsabilização do contratado, Responsabilização do ente público e do gestor e Dano à imagem da administração pública.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Promover capacitações e treinamentos periódicos para os fiscais e gestores de contratos sobre as especificidades do objeto e normas de fiscalização.	Setor de Recursos Humanos /



			Escola de Governo
	2	Elaborar um Guia/Manual Prático de Fiscalização do Contrato contendo checklists de verificação diária/mensal para orientar o trabalho do fiscal.	Gestor de Contratos / Unidade de Controle Interno.
	I	Ação de Contingência	Responsável
	d		
	1	Realizar processos seletivos internos para a escolha de fiscais com qualificação técnica e experiência na área do contrato. Os fiscais devem ser profissionais que possuam conhecimentos específicos sobre o objeto da contratação	Autoridade Competente / Gestor Direto da Unidade.

Risco 07	Risco:	Inadimplemento das obrigações contratuais por parte da contratada
	Probabilidade:	Médio
	Impacto:	Médio
	Danos:	Interrupção ou degradação do serviço público: A falha no cumprimento de prazos ou entregas compromete a rotina do órgão e o atendimento às necessidades da população. Baixa qualidade das entregas: O descumprimento de especificações técnicas resulta no recebimento de bens ou serviços defeituosos, exigindo refrações, trocas ou adequações operacionais. Sobrecarga na fiscalização: A necessidade de notificar, autuar e gerenciar falhas exige tempo excessivo da equipe de gestão e fiscalização do contrato.
	Tratamento:	Mitigar.



	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Glosa e retenção de pagamentos: Condicionar os pagamentos à efetiva comprovação da execução e da quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias.	Setor de Contratos / Gestor Financeiro
	2	Designar formalmente o gestor e o fiscal do contrato para monitorar prazos, medições e entregas intermediárias antes do prazo final.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Notificar a empresa imediatamente após a constatação da falha, fixando prazo razoável para correção sob pena de sanção.	Gestor do Contrato / Assessoria Jurídica / Autoridade Competente.

Risco 08	Risco:	Indisponibilidade prolongada de equipamentos críticos	
	Probabilidade:	Médio	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Equipamentos mais críticos: Quebra no sistema de esterilização de materiais; Saúde do paciente: Adiamento de atendimento odontológicos e fisioterapêuticos; Aumento das filas de espera; Operacionais:	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável



	1	Estabelecer em Termo de Referência prazos máximos rigorosos para diagnóstico, reparo ou substituição temporária do equipamento (back-up/backup funcional).	Área Técnica Requisitante / Elaboradores do TR
	2	Exigir plano de manutenção preventiva periódica com cronograma predefinido e acompanhamento constante.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Exigir o fornecimento imediato de equipamento reserva equivalente pela contratada ou notificar formalmente com aplicação de sanção e glosa pelos dias parados além do tolerado.	Gestor do Contrato / Fiscal do Contrato.
	2	Remanejar temporariamente atendimentos para outras unidades municipais equipadas.	Secretaria Municipal de Saúde / Área Operacional

Risco 09	Risco:	Uso de peças incompatíveis com a especificação técnica original	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Perda da garantia original do equipamento; redução do desempenho ou vida útil; risco de acidentes de trabalho ou avarias secundárias nos aparelhos.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Exigir no edital que o fornecimento de peças/insumos seja novo, genuíno/original ou homologado pelo	Área Técnica Requisitante /



		fabricante, com comprovação por meio de Nota Fiscal e manuais.	Comissão de Licitação
	2	Exigir vistoria prévia e aprovação formal do fiscal antes da montagem/substituição do componente.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Rejeitar formalmente a peça incompatível, exigir a substituição imediata por item conforme especificação original sem ônus adicional e aplicar retenção de pagamento até a regularização.	Fiscal de Contrato / Gestor do Contrato

Risco 10	Risco:	Falhas no processo de calibração	
	Probabilidade:	Baixo	
	Impacto:	Médio	
	Danos:	Erros operacionais, imprecisão em exames/diagnósticos, riscos à integridade física do paciente/operador e não conformidade com órgãos fiscalizadores/sanitários.	
	Tratamento:	Mitigar.	
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	1	Incluir cláusula contratual exigindo a entrega de Certificados de Calibração rastreáveis pela RBC (Rede Brasileira de Calibração) / Inmetro após qualquer intervenção corretiva ou periódica.	Elaboradores do TR / Área Técnica
	2	Exigir a validação dos relatórios técnicos pelo fiscal do contrato antes de atestar a nota fiscal do serviço.	Fiscal do Contrato
	Id	Ação de Contingência	Responsável



	1	Determinar a interdição imediata do equipamento descalibrado, notificando a contratada para refazer o serviço de calibração por laboratório qualificado sem custo para a Administração.	Fiscal de Contrato
--	---	---	--------------------

Risco 11	Risco:		Ocorrência de danos aos equipamentos durante as intervenções da contratada
	Probabilidade:		Baixo
	Impacto:		Médio
	Danos:		Prejuízo patrimonial ao município, agravamento da avaria do equipamento, atraso na devolução do bem e paralisação dos serviços.
	Tratamento:		Mitigar.
	Id	Ação Preventiva	Responsável
	01	Exigir apólice de seguro de responsabilidade civil/danos a terceiros para serviços técnicos de maior complexidade, além da verificação de qualificação técnica dos operadores.	Setor de Licitações / Área Técnica
	02	Preencher Relatório Prévio de Vistoria/Checklist de Entrega registrando o estado funcional e físico do equipamento antes do início de qualquer manutenção.	Fiscal do Contrato / Técnico Responsável
	Id	Ação de Contingência	Responsável
	1	Lavrar termo de avaria, notificar a contratada para realizar o conserto integral do bem ou efetuar a substituição por equipamento novo equivalente no	Gestor de Contratos /



		prazo fixado, sob pena de retenção de valores das faturas ou execução da garantia contratual.	Assessoria Jurídica
--	--	---	---------------------

RESPONSÁVEIS

Assinado por:
Rosangela Aparecida Almeida
..059-04 13/10/2026 - 13:43
JDIT9TJGSO6F8DZOZ7WESW

Rosangela Aparecida de Almeida

Matrícula: 10000227

Responsável pelo Mapa de Risco

Assinado por:
Juliana Mirtes Andrade Souza
..749-30 13/10/2026 - 15:15
QPLOFG9YTEYLQPXWFSAXQ

Juliana Mirtes Andrade Souza

Matrícula: 10000215

Secretária de Saúde

Lunardelli,

13 de outubro de 2026

