## MAPA DE RISCO

O mapa de risco em uma licitação é uma ferramenta que visa identificar e analisar os riscos associados a um determinado processo licitatório. Ele é fundamental para a gestão de riscos na Administração Pública, ajudando a garantir a eficiência e a transparência nas contratações. Basicamente, o mapa de risco permite que a equipe responsável pela licitação visualize de forma clara quais são os possíveis riscos envolvidos, sejam eles financeiros, legais, operacionais ou relacionados à reputação. A partir dessa identificação, é possível desenvolver estratégias para mitigar esses riscos, como a definição de critérios mais rigorosos na habilitação dos licitantes ou a elaboração de cláusulas contratuais que protejam a Administração em caso de não cumprimento das obrigações. Além disso, o mapa de risco ajuda a promover uma cultura de prevenção e responsabilidade na gestão pública, uma vez que possibilita a reflexão sobre as consequências de cada decisão tomada durante o processo licitatório. Isso é especialmente importante, pois a falta de planejamento pode resultar em contratações inadequadas, prejuízos financeiros ou até mesmo em processos de responsabilização. Portanto, o mapa de risco é uma ferramenta que contribui para a segurança e a eficácia das licitações, alinhando-se ao princípio da eficiência previsto na Lei nº 14.133/2021. Ele é um passo importante para garantir que as contratações atendam ao interesse público de forma responsável e transparente.

## 1. DO OBJETO

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE CAPIVARI DE BAIXO**

## 2. MAPA DE RISCO

Nº: 1
Risco: Falha na execução dos serviços
Causa: Baixa qualificação da equipe contratada
Consequência: Interrupção dos serviços e insatisfação dos usuários
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Exigir comprovação de qualificação técnica e experiência da equipe
Responsável: Gestor do Contrato

Nº: 2
Risco: Atraso na prestação dos serviços
Causa: Falta de planejamento ou imprevistos operacionais
Consequência: Comprometimento da eficiência dos serviços públicos
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Estabelecer cronograma detalhado e penalidades por atraso

Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 3
Risco: Fornecimento incompleto de peças e equipamentos
Causa: Falta de controle no fornecimento por parte do contratado
Consequência: Interrupção da manutenção e insatisfação dos órgãos
Probabilidade: Alta
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Definir claramente as quantidades e prazos de entrega no contrato
Responsável: Setor de Compras

Nº: 4
Risco: Descumprimento de SLA (Acordo de Nível de Serviço)
Causa: Falta de monitoramento e controle da execução contratual
Consequência: Diminuição da qualidade dos serviços prestados
Probabilidade: Média
Impacto: Médio
Medidas Preventivas: Estabelecer indicadores de desempenho e realizar reuniões periódicas de acompanhamento
Responsável: Fiscal do Contrato

Nº: 5
Risco: Incompatibilidade de peças fornecidas
Causa: Especificação inadequada no contrato
Consequência: Necessidade de retrabalho e custos adicionais
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Realizar análise detalhada das especificações técnicas antes da contratação
Responsável: Setor de Engenharia

Nº: 6
Risco: Insuficiência na fiscalização dos serviços
Causa: Falta de pessoal capacitado para a fiscalização
Consequência: Não conformidade na execução dos serviços
Probabilidade: Alta
Impacto: Alto
Medidas Preventivas: Designar equipe capacitada e realizar treinamentos específicos
Responsável: Comissão de Contratação

| **3. ASSINATURA DO RESPONSÁVEL** | |
|---|---|
| Responsável: | Aline Pereira de Sousa |
| Cargo: | Secretária de Saúde |

| | |
|---|---|
| Matrícula: | 152091 |
| Local e data da assinatura: | Capivari de Baixo/SC, assinado na data constante da assinatura eletrônica. |
| Assinatura eletrônica do Servidor: | ALINE PEREIRA DE SOUSA:07572655963 Assinado de forma digital por ALINE PEREIRA DE SOUSA:07572655963 Dados: 2026.09.02 15:32:06 -03'00' |