

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

Objeto: Registro de Preços, para fornecimento parcelado de material de consumo, equipamentos e instrumentais odontológicos, destinados à Secretaria Municipal de Saúde de Altinho – PE.

2. RISCOS REFERENTE A FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

Risco 01:	Planejamento deficiente		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	O prejuízo ao atendimento da demanda, comprometendo a continuidade e a eficiência dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do órgão.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar as condições da aquisição e ajustar o planejamento para atender às necessidades sem comprometer a execução dos serviços.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Comprometimento da execução contratual, com possibilidade de aquisição de materiais/equipamentos inadequados às necessidades do serviço.		
Ação Preventiva:	Elaborar o Termo de Referência com precisão, especificando claramente as características técnicas dos itens, critérios de qualidade, condições de entrega e demais exigências pertinentes.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Revisar e corrigir o Termo de Referência, incluindo requisitos técnicos detalhados e eventuais instruções ausentes para garantir a adequada execução do contrato.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 03:	Indisponibilidade financeira		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE





Dano:	Impossibilidade de contratação do objeto licitado, comprometendo a continuidade dos serviços essenciais
Ação Preventiva:	Realizar planejamento financeiro detalhado para contratações, assegurando a reserva de recursos necessários antes da formalização do processo licitatório
Responsável	Departamento Financeiro
Ação de Contingência	Reprogramar o planejamento financeiro para priorizar a alocação de recursos e garantir a execução da contratação
Responsável	Departamento Financeiro

3. RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

Risco 01:	Atraso na entrega dos produtos		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível comprometimento da continuidade dos atendimentos odontológicos, afetando a oferta regular dos serviços de saúde bucal à população e a rotina das unidades de saúde.		
Ação Preventiva:	Monitorar rigorosamente o cumprimento dos prazos estabelecidos no contrato, com fiscalizações periódicas e notificações formais em caso de indícios de atraso.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Aplicar as penalidades previstas no contrato e adotar medidas administrativas cabíveis, como solicitação de reforço logístico, substituição do fornecedor (quando aplicável) e reorganização das demandas, a fim de evitar prejuízos à assistência odontológica.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		

Risco 02:	Contratação com preço acima da média do mercado		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível prejuízo ao erário, comprometendo a economicidade e a eficiência do gasto público		
Ação Preventiva:	Realizar pesquisa de preços conforme o Art. 23 da Lei 14.133/21, utilizando fontes confiáveis e atualizadas para garantir valores compatíveis com o mercado.		
Responsável	Setor de Licitações		
Ação de Contingência	Evitar contratações com valor acima do preço de referência e fazer uma análise crítica dos valores coletados.		
Responsável	Setor de Licitações		





Risco 03:	Falta de empenho vigente para liquidação e pagamento à Contratada		
Probabilidade:	☒ Baixa	☐ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível recusa fornecedor na execução do objeto licitado, impactando a continuidade dos serviços de saúde.		
Ação Preventiva:	Realizar um planejamento financeiro detalhado, garantindo a disponibilidade orçamentária e a emissão do empenho dentro dos prazos adequados.		
Responsável	Departamento Financeiro		
Ação de Contingência	Assegurar a reserva de recursos com antecedência e priorizar a liquidação dos pagamentos para evitar atrasos na execução		
Responsável	Departamento Financeiro		

Risco 04:	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
Probabilidade:	☐ Baixa	☒ Média	☐ Alta
Impacto:	☐ Baixo	☐ Médio	☒ Alto
Dano:	Possível comprometimento da qualidade dos serviços prestados, podendo afetar a assistência à população.		
Ação Preventiva:	Acompanhar e fiscalizar a execução contratual de forma contínua, assegurando que os itens fornecidos estejam em conformidade com as especificações, prazos e condições estabelecidos no contrato		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde		
Ação de Contingência	Aplicar as sanções e penalidades previstas no contrato, incluindo notificações, multas e, se necessário, rescisão contratual.		
Responsável	Secretaria Municipal de Saúde e Assessoria Jurídica		

4. RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certificamos que a Secretaria Municipal Saúde de Altinho foi a responsável pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho-PE, 22 de abril de 2025.

 Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária de Saúde
Matrícula. 295168

Maria Zenaide Santos de Paula Silva
Secretária Municipal de Saúde