SECRETARIA DE SAÚDE

MAPA DE RISCOS

1. DADOS DO PROCESSO:

OBJETO: Aquisição de equipamentos hospitalares e materiais permanentes destinados à reabertura do Bloco Cirúrgico do Município de Altinho/PE, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 50028/2026.

2. OBJETIVO DO MAPA DE RISCOS

2.1. O presente Mapa de Riscos tem por finalidade identificar, analisar e estabelecer medidas para prevenir, mitigar ou tratar os principais riscos relacionados à contratação, contribuindo para o adequado planejamento, execução e fiscalização contratual, em observância à Lei Federal nº 14.133/2021.

3. IDENTIFICAÇÃO E TRATAMENTO DOS RISCOS

Risco Identificado	Probabilidade	Dano	Impacto/Gravidade	Ação Preventiva	Responsável	Ação de Contingência	Responsável
Especificações técnicas insuficientes ou incompatíveis com a necessidade da Administração	Baixa	Alto	Alto	Elaborar especificações técnicas claras, completas e compatíveis com a necessidade da contratação, utilizando como referência o SIGEM do Ministério da Saúde.	Setor Demandante	Promover revisão das especificações antes da publicação do edital, se identificada inconsistência.	Setor Demandante
Pesquisa de preços incompatível com os valores praticados no mercado	Baixa	Médio	Médio	Realizar pesquisa de preços em conformidade com a legislação, utilizando fontes idôneas e atualizadas.	Setor de Licitações	Revisar a pesquisa de preços antes da abertura da licitação, caso sejam identificadas distorções.	Setor de Compras
Entrega dos equipamentos em desconformidade com as especificações técnicas	Média	Alto	Alto	Exigir documentação técnica, registros e certificados aplicáveis, além de realizar conferência no recebimento.	Fiscal do Contrato	Recusar o recebimento dos equipamentos em desacordo e exigir sua substituição, conforme previsto contratualmente.	Fiscal do Contrato

Atraso na entrega dos equipamentos	Média	Médio	Médio	Estabelecer prazo de entrega compatível com o objeto e acompanhar a execução contratual.	Fiscal do Contrato	Aplicar as medidas contratuais cabíveis e, quando necessário, conceder prorrogação devidamente justificada ou adotar as sanções previstas.	Administração
Equipamentos apresentarem defeitos durante o período de garantia	Baixa	Médio	Médio	Exigir garantia mínima conforme previsto no Termo de Referência.	Fiscal do Contrato	Acionar a garantia para reparo ou substituição do equipamento, conforme condições contratuais.	Contratada

4. CONCLUSÃO:

Após a análise dos riscos inerentes à contratação, conclui-se que os riscos identificados apresentam níveis aceitáveis e podem ser adequadamente mitigados mediante a adoção das medidas preventivas e de contingência previstas neste documento, não havendo impedimentos à continuidade da contratação.

Altinho, 30 de setembro de 2026.

Mônica Daniele Bezerra da Silva
Secretária Municipal de Saúde