

## MAPA DE RISCOS

### DADOS DO PROCESSO:

**Objeto:** Aquisição de 03 veículos de passeio, tipo hatch, zero km, destinados a atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde do município de Altinho/PE, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar 850/2025.

### ETAPA: FASE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

RISCO 1	Planejamento deficiente		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	O prejuízo ao atendimento das demandas dos munícipes		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Realizar planejamento eficiente, especificar e quantificar adequadamente o objeto		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretarias demandantes		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão das informações constantes no Estudo Técnico Preliminar		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretarias demandantes		

RISCO 2	Falha na elaboração do Termo de Referência		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( x ) Média	( ) Alta
<b>DANO:</b>	Licitação fracassada, deserta ou contratação deficiente, gastos com processo licitatório ineficiente		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Elaborar checklist que identifique, no que couber, os requisitos para a realização dos serviços		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretarias demandantes		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Revisão do Termo de Referência para inclusão das instruções ausentes		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Secretarias demandantes		

RISCO 3	Restrição da competitividade, impugnação do edital.		
<b>PROBABILIDADE:</b>	( x ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>IMPACTO:</b>	( ) Baixa	( ) Média	( x ) Alta
<b>DANO:</b>	Atraso ou anulação da licitação. Custos para a Administração		
<b>AÇÃO PREVENTIVA:</b>	Submissão do processo a análise da Assessoria Jurídica. Verificar a existência de cláusulas nulas e/ou restritivas.		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:</b>	Readequação do edital com retirada de cláusulas nulas e/ou restritivas		
<b>RESPONSÁVEL:</b>	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

RISCO 4	Ausência de publicação do edital		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
DANO:	Anulação dos atos praticados		
AÇÃO PREVENTIVA:	Adoção de checklist contemplando o item "publicação/divulgação do Edital".		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo de apresentação da proposta.		
RESPONSÁVEL:	Equipe de Licitação / Pregoeiro		

#### ETAPA: RISCOS REFERENTE A FASE DE GESTÃO/ EXECUÇÃO DO OBJETO

RISCO 1	Atraso na Contratação		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Atraso na entrega do produto. Custos para a Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Fiscalizar o contrato sobre prazo de fornecimento		
RESPONSÁVEL:	Fiscal do Contrato		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar penalidades previstas em Contrato, para que a Contratada venha a cumprir o prazo de entrega		
RESPONSÁVEL:	Secretarias demandantes e assessoria jurídica		

RISCO 2	Execução do objeto licitado em desacordo com o contrato		
PROBABILIDADE:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input type="checkbox"/> Alta
IMPACTO:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média	<input checked="" type="checkbox"/> Alta
DANO:	Prejuízo ao erário, responsabilização subsidiária da Administração		
AÇÃO PREVENTIVA:	Notificar e solicitar a resolução imediata.		
RESPONSÁVEL:	Fiscal e Gestor dos Contratos		
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA:	Aplicar sanções previstas no contrato		
RESPONSÁVEL:	Assessoria Jurídica		

#### RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO MAPA DE RISCOS:

Certifico que a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Saúde, são responsáveis pela elaboração do presente documento que materializa o Gerenciamento de Riscos da presente contratação.

Altinho, 05 de dezembro de 2025.

**MARIA ZENAIDE SANTOS DE PAULA SILVA**  
Secretário Municipal de Saúde