



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

MAPA DE RISCO DA CONTRATAÇÃO

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de acolhimento e apoio a pacientes e acompanhantes do Município, em tratamento de saúde fora do domicílio, mediante disponibilização de casas de apoio nas cidades de Erechim/RS, Porto Alegre/RS e Passo Fundo/RS.

Pregão Eletrônico

Menor Preço

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controles de Acompanhamento
Planejamento	Estimativa inadequada da demanda	Variabilidade dos encaminhamentos da saúde	Superdimensionamento ou insuficiência contratual	Média	Médio	Utilizar histórico de encaminhamentos e margem técnica razoável	Secretaria de Saúde	Revisão periódica da utilização contratual
Planejamento	Definição insuficiente dos requisitos técnicos	Descrição genérica ou incompleta no TR/ETP	Contratação de solução inadequada	Baixa	Médio	Detalhamento claro das exigências mínimas estruturais e operacionais	Setor de Licitações / Demandante	Análise jurídica e técnica dos artefatos
Seleção do Fornecedor	Restrição indevida da competitividade	Exigências excessivas ou direcionadas	Impugnações / anulação do certame	Baixa	Alto	Fundamentar tecnicamente todas as exigências	Setor de Licitações	Controle jurídico preventivo



Estado do Rio Grande do Sul

Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controles de Acompanhamento
Seleção do Fornecedor	Propostas com preços inexequíveis	Estratégia agressiva de mercado	Inexecução contratual	Média	Alto	Análise de exequibilidade e diligências quando necessário	Pregoeiro / Comissão	Verificação de coerência de preços
Execução Contratual	Indisponibilidade de vagas / estrutura	Falhas operacionais da contratada	Prejuízo aos pacientes / descontinuidade do serviço	Média	Alto	Prever obrigação de atendimento contínuo e penalidades	Contratada / Fiscal do Contrato	Monitoramento da prestação dos serviços
Execução Contratual	Condições inadequadas de higiene / conservação	Manutenção deficiente das unidades	Risco sanitário / responsabilização do Município	Baixa	Alto	Exigir padrões mínimos e permitir vistorias	Contratada / Fiscal	Fiscalizações e registros formais
Execução Contratual	Interrupção dos serviços	Problemas financeiros ou operacionais	Comprometimento da política pública de saúde	Baixa	Alto	Cláusulas contratuais rigorosas e sanções	Administração / Contratada	Acompanhamento contratual contínuo
Execução Contratual	Falhas no controle dos atendimentos	Ausência de registros adequados	Pagamentos indevidos / glosas TCE	Média	Médio	Exigir relatórios e comprovações objetivas	Fiscal do Contrato	Conferência documental mensal
Execução Financeira	Pagamentos com documentação inconsistente	Erros formais / fiscais	Suspensão de pagamentos / atrasos	Média	Baixo	Procedimentos de conferência e saneamento	Setor Financeiro / Fiscal	Checklists e validações administrativas
Execução Geral	Responsabilização subsidiária do Município	Irregularidades da contratada	Riscos jurídicos / administrativos	Baixa	Médio	Fiscalização efetiva e	Fiscal do Contrato / Gestão	Registros de fiscalização



Estado do Rio Grande do Sul
Município de Santo Expedito do Sul

Fase	Risco Identificado	Causa	Impacto	Probabilidade	Nível de Risco	Medidas de Mitigação	Responsável pela Mitigação	Controles de Acompanhamento
						exigências contratuais claras		

Os riscos identificados são majoritariamente mitigáveis por meio da contratação de empresa especializada, da definição clara de obrigações contratuais e da atuação efetiva do gestor e fiscal do contrato. A adoção das medidas preventivas propostas reduz significativamente a probabilidade de ocorrência de falhas, assegurando regularidade jurídica, continuidade do serviço e eficiência administrativa.

Santo Expedito do Sul, 02 de março de 2026.

CLEMILDE FÁTIMA DEBONA BELUSSO

Secretária Municipal da Saúde