



Prefeitura Municipal de São José do Vale do Rio Preto
Secretaria Municipal de Saúde

MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS REFERENCIAL

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA			
RISCO ENVOLVIDO: PREÇO SUPERESTIMADO		FASE: SELEÇÃO DE FORNECEDOR	
PROBABILIDADE	BAIXA () MÉDIA (x) ALTA ()	RESPOSTA ESPERADA DAS AÇÕES: MITIGAR (x) EVITAR ()	
IMPACTO	BAIXO () MÉDIO (x) ALTO ()		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	PROCEDIMENTO:
Realizar ampla pesquisa de mercado com, no mínimo, três fornecedores diferentes.		Setor demandante	Solicitar novas propostas caso seja identificado sobrepreço.
Evitar o sobrepreço.		Divisão de compras	Comparar os valores com histórico de contratações semelhantes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL:	PROCEDIMENTO:
Possibilidade de não adjudicação		Pregoeiro/Autoridade Máxima.	Revogação.
Empresa não aceita reduzir o preço ofertado.		Pregoeiro.	Demandar próximo licitante
RISCO ENVOLVIDO: EMPRESA NÃO REALIZA O SERVIÇO SOLICITADO		FASE: EXECUÇÃO	
PROBABILIDADE	BAIXA () MÉDIA (x) ALTA ()	RESPOSTA ESPERADA DAS AÇÕES: MITIGAR (x) EVITAR ()	
IMPACTO	BAIXO () MÉDIO () ALTO (x)		
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	PROCEDIMENTO:
Prever sanções, inclusive multas.		Fiscal do Contrato	Constar em relatório o atraso para subsidiar processo sancionatório
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL:	PROCEDIMENTO:
Notificar a empresa.		Fiscal de contratos / Autoridade máxima.	O fiscal do contrato deverá solicitar a aplicação de sanção, mediante abertura de processo.
Aplicar sanção.			
RISCO ENVOLVIDO: ATRASO NO ATENDIMENTO ÀS SOLICITAÇÕES DE MANUTENÇÃO CORRETIVA.		FASE: EXECUÇÃO	
PROBABILIDADE: BAIXA () MÉDIA (x) ALTA ()		RESPOSTA ESPERADA DAS AÇÕES: MITIGAR (x) EVITAR ()	
IMPACTO: BAIXO () MÉDIO () ALTO (x)			
AÇÃO PREVENTIVA		RESPONSÁVEL	PROCEDIMENTO:
Informar o prazo máximo para atendimento (72 horas)		Setor Demandante	Constar no Termo de Referência e no documento de contrato.
Prever sanções, inclusive multas por atrasos.		Fiscal de Contratos	Constar em relatório o atraso.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA		RESPONSÁVEL:	PROCEDIMENTO:
Notificar a empresa.		Fiscal de contratos	Prever cláusulas contratuais sobre o não cumprimento dos requisitos.
Aplicar sanção.		Fiscal de contratos / Autoridade máxima.	O fiscal do contrato deverá solicitar a aplicação de sanção, mediante abertura de processo.

São José do Vale do Rio Preto, 12 de novembro de 2025.

Lucas Eduardo de Oliveira Pereira
Setor de Abastecimento

Natalia Carvalho Pereira
Chefe da Divisão de Fisioterapia





MUNICIPIO SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO

RUA PROFESSORA MARIA EMÍLIA ESTEVES, Nº 691 - CENTRO

SJVRP/RJ - CEP: 25780-000

FONE (24) 2224-7404



CÓDIGO DE ACESSO

A1DD599DC4704BEB98B5B83B46FDCD35

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Este documento foi assinado digitalmente/eletronicamente pelos seguintes signatários nas datas indicadas

Para verificar a validade das assinaturas acesse o link abaixo

<https://sjvriopreto.flowdocs.com.br/public/assinaturas/A1DD599DC4704BEB98B5B83B46FDCD35>