



MAPA DE RISCOS - MR

• RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO E DA EXECUÇÃO

08/06/2026

RISCO 1		
Risco: Ausência de interessados no credenciamento		
Probabilidade:	() Baixa	() Média (X) Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Comprometimento do atendimento contínuo (24h) e prejuízo ao bem-estar dos idosos		
Ação Preventiva	Responsável	
Divulgação ampla do edital e manutenção do credenciamento em fluxo contínuo	SMAS	

RISCO 2		
Risco: Participação de instituição sem capacidade técnica para atendimento do objeto		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Poucos credenciados e não atendimento à demanda..		
Ação Preventiva	Responsável	
Exigência de documentação técnica, alvarás, inscrição nos órgãos competentes e vistoria prévia	Comissão de Credenciamento	

RISCO 3		
Risco: Apresentação de documentação falsa ou irregular		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Comprometimento do atendimento contínuo (24h) e prejuízo ao bem-estar dos idosos		
Ação Preventiva	Responsável	
Conferência da autenticidade dos documentos e consultas aos órgãos emissores e cadastros oficiais	Comissão de Credenciamento	

RISCO 4		
Risco: Habilitação indevida de instituição sem atendimento aos requisitos legais		
Probabilidade:	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto:	() Baixo	() Médio (X) Alto
Dano		
Comprometimento e prejuízo ao bem-estar dos idosos		
Ação Preventiva	Responsável	
Análise documental por comissão designada e emissão de parecer técnico.	Comissão de Credenciamento	



RISCO 5		
Risco: Restrição à competitividade por exigências excessivas no edital		
Probabilidade:	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input type="checkbox"/> Médio <input checked="" type="checkbox"/> Alto
Dano		
Comprometimento do atendimento contínuo (24h) e prejuízo ao bem-estar dos idosos		
Ação Preventiva		Responsável
Revisão jurídica e técnica prévia do edital antes da publicação.		Secretaria / Procuradoria

RISCO 6		
Risco: Impugnações e recursos que atrasem o credenciamento		
Probabilidade:	<input type="checkbox"/> Baixa	<input checked="" type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto:	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> Alto
Dano		
Atraso na conclusão do procedimento de credenciamento;		
Ação Preventiva		Responsável
Elaboração clara do edital e observância da legislação aplicável.		Comissão de Credenciamento