



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

MAPA DE ANÁLISE DE RISCOS

OBJETO: Contratação de Pessoa Jurídica visando o fornecimento de **medicamentos da Atenção Básica complementar** em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Caraúbas/RN.

DA ANÁLISE: O processo consiste em:

- a) identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação: "*planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual*";
- b) avaliá-los segundo probabilidade e impacto;
- c) tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e,
- d) para os riscos que persistirem, definir ações de contingência e os responsáveis por tomá-las caso se materializem.

O processo de análise de riscos continua durante toda a contratação, com ênfase para: *monitoramento dos riscos e das medidas tomadas, comunicação e documentação das informações relativas à gestão de riscos; e atualização contínua do Mapa de Riscos, caso necessário.*

1. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE PLANEJAMENTO

RISCO 1.1: Planejamento deficitário.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Prejuízo ao atendimento das demandas da população.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar planejamento eficiente e quantificar adequadamente o objeto conforme as necessidades do local.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Revisão de quantitativos	Secretaria Requisitante

RISCO 1.2: Elaboração do Termo de Referência inadequado		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio () Alto
ID	DANO	
1	Utilização, por parte da CONTRATADA, de materiais de baixa qualidade, bem como	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



	emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Elaborar adequadamente o Termo de Referência, conforme as características do objeto contratado e solicitar a revisão deste ao setor competente.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante

RISCO 1.3: Não aprovação do Termo de Referência

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Impossibilidade de realização de contratação.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Reunião com Autoridade Superior para sensibilização e aprovação do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante	
2	Análise para possíveis adequações no Termo de Referência.	Secretaria Requisitante	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Reelaboração do Termo de Referência.	Secretaria Requisitante	

RISCO 1.4: Indisponibilidade orçamentária, com a consequente impossibilidade de contratação.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Reservar dotação orçamentária adequada e empregar os recursos de maneira eficiente.	Secretaria de Finanças	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar planejamento orçamentário.	Secretaria de Finanças	

RISCO 1.5: Descumprimento de formalidade legal no que se refere a publicação dos atos necessários à validade do processo licitatório no DOU e em jornal de grande circulação, se for o caso.



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Verificação se o Edital foi realizado publicado.	Setor de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Providenciar a publicação e reiniciar a contagem do prazo para a sessão pública.	Setor de Licitações	

2. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

RISCO 2.1: Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de especificações e/ou orçamento estimativo.			
Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Revisão das especificações e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Secretaria Requisitante e Setor de Compras	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Em casos de impugnações por erros nos documentos técnicos, solicitar aos responsáveis técnicos que procedam com as correções.	Secretaria Requisitante	
2	Republicação do Edital, com a reabertura da contagem de prazos.	Setor de Licitações	

RISCO 2.2: O certame licitatório restar deserto, caso nenhuma empresa se interesse por sua execução ou fracassado, caso nenhuma das propostas apresentadas estejam dentro dos parâmetros estimados pela Administração.			
Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
2	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento do Órgão.		



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Secretaria Requisitante
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Verificar junto às empresas do ramo de atividade quais seriam os motivos do desinteresse pelo serviço no caso da licitação deserta ou revisão dos valores estimados no caso de licitação fracassada para uma possível repetição do certame.	Setor de Licitações/Secretaria Requisitante
2	Contratação emergencial caso a repetição do certame também reste fracassada.	Setor de Licitações/ Secretaria Requisitante

RISCO 2.3: Contratada sem capacitação técnica para a execução dos serviços.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação operacional da licitante.	Secretaria Requisitante	
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da capacidade técnica.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas	

RISCO 2.4: Elaboração de proposta orçamentária, por parte dos licitantes, com vícios e que são prejudiciais aos interesses públicos.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atraso na Contratação		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Realizar conferência das planilhas orçamentárias que deverão apresentar os quantitativos e bem como os valores aplicados conforme exigências.	Secretaria Requisitante	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Evitar a contratação de licitante que não atende as exigências da mínimas referentes aos quantitativos e valores.	Setor de Licitações / Ordenador de Despesas

3. RISCOS RELACIONADOS A FASE DE CONTRATAÇÃO

RISCO 3.1: formalização incorreta do termo contratual.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Realizar levantamento prévio e conferir atentamente as informações antes da assinatura do contrato e sua publicação.	Setor de licitações e Contratos
2	Adoção de modelos padronizados de Contratos (AGU, TCU ETC).	Setor de licitações e Contratos
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Criar nível de revisão nos procedimentos de elaboração de minuta contratual e contrato propriamente dito.	Setor de licitações e Contratos

RISCO 3.2: A empresa vencedora do certame quando convocada, não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente.		
Probabilidade	(X) Baixa	() Média () Alta
Impacto	() Baixo	() Médio (X) Alto
ID	DANO	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.	
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante
2	Observar o prazo de validade da proposta apresentada na fase de licitação e enviar o contrato para assinatura dentro do prazo de vigência da proposta.	Setor de licitações e Contratos



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Nos termos de §2º, art. 90, da Lei 14.133/2021, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.	Setor de licitações
2	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.

RISCO 3.3: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	(X) Médio	() Alto
ID	DANO		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Prever, dentre as cláusulas do Termo de Referência, sanções que contemplem esta situação.	Secretaria Requisitante	
2	Observar os prazos previstos para entrega do contrato assinado e das garantias contratuais e acompanhar a entrega, notificando a contratada caso seja verificada a ocorrência de atrasos.	Setor de licitações e Contratos	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.	

RISCO 3.4: Ausência de evidências das ocorrências do contrato.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante	
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração	
3	Anotação, em local próprio, de todas as ocorrências contratuais relevantes.	Fiscal do Contrato	



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10

Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder.	Secretaria Requisitante

RISCO 3.5: Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato.

Probabilidade	() Baixa	(X) Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do executivo.	Secretaria Requisitante	
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria da Administração	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante	

RISCO 3.6: Execução do objeto em desacordo com o contrato.

Probabilidade	(X) Baixa	() Média	() Alta
Impacto	() Baixo	() Médio	(X) Alto
ID	DANO		
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.		
Id	AÇÃO PREVENTIVA	RESPONSÁVEL	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante	
2	Treinamento e capacitação de servidores.	Secretaria de Administração	
Id	AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	RESPONSÁVEL	
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do Executivo Municipal.	Secretaria Requisitante	

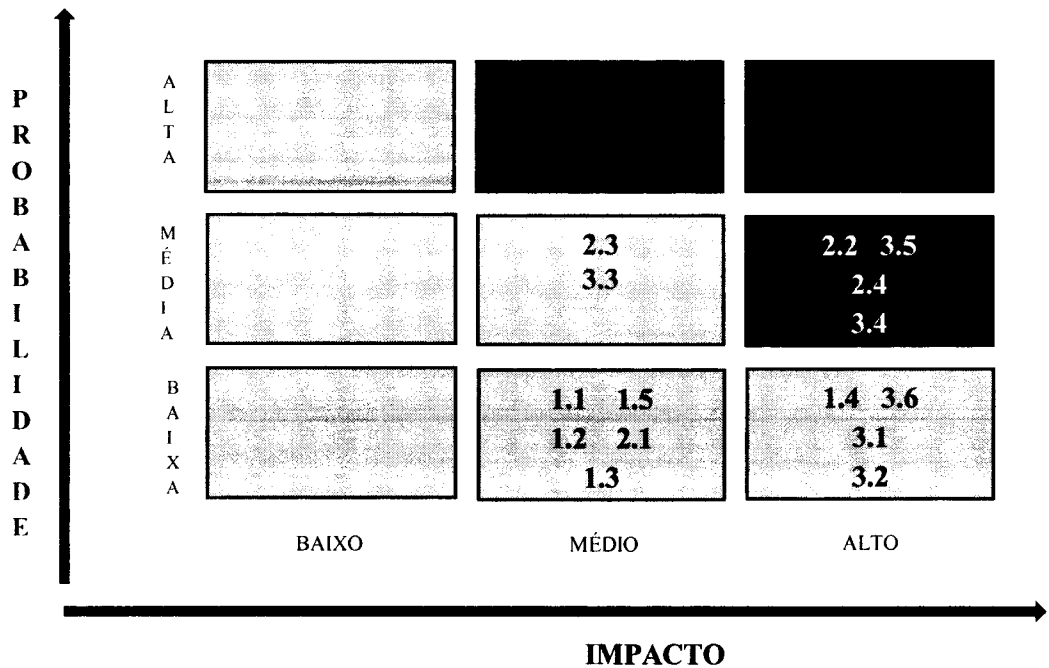
(Handwritten signature)



ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAÚBAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



4. MATRIZ DOS RISCOS RELACIONADOS AO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO



Caraúbas/RN, 07 abril de 2025.

Atenciosamente,

José Paulino de Macedo Neto
JOSÉ PAULINO DE MACEDO NETO

Cargo: Subsecretário Administrativo

Portaria SEG nº 021/2025 – GP

Integrante Requisitante

Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos