



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 psicotrópico* em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

**DA ANÁLISE:** O processo consiste em:

- identificar os riscos que possam comprometer a efetividade da contratação: "*planejamento, seleção do fornecedor e gestão contratual*";
- avaliá-los segundo probabilidade e impacto;
- tomar ações para diminuir sua probabilidade de ocorrência; e,
- 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 emprego de técnicas defasadas na realização dos serviços.		



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	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	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta
Impacto	<input type="checkbox"/> Baixo	<input checked="" type="checkbox"/> Médio <input type="checkbox"/> 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 conseqüente impossibilidade de contratação.		
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
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.		
Probabilidade	<input checked="" type="checkbox"/> Baixa	<input type="checkbox"/> Média <input type="checkbox"/> Alta



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



<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Interrupção da prestação de serviços contratados.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Verificação se o Edital foi realizado publicado.	Setor de Licitações	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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

<b>RISCO 2.1:</b> Impugnações do Edital de licitação, por motivos diversos, principalmente os relacionados a erros de especificações e/ou orçamento estimativo.			
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Revisão das especificações e orçamento, de preferência por profissionais diversos daqueles responsáveis pela sua elaboração.	Secretaria Requisitante e Setor de Compras	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	

<b>RISCO 2.2:</b> 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.			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
2	Necessidade de republicação da licitação, impactando no planejamento do Órgão.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	



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

CNPJ Nº 11.388.450/0001-10



1	Correto planejamento das exigências postas para a contratação.	Secretaria Requisitante
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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.**

<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Atraso na Contratação		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Indicar os itens mínimos para evidência da capacitação operacional da licitante.	Secretaria Requisitante	
2	Realizar conferência dos documentos habilitatórios.	Setor de Licitações	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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.**

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

*P*



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



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

<b>RISCO 3.1: formalização incorreta do termo contratual.</b>		
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio ( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Problemas constantes na execução do objeto, quer por falta, quer por excesso de cláusulas contratuais.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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.**

<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média ( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio ( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>	
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>
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
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>



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



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.

<b>RISCO 3.3: Atrasos na assinatura do contrato ou na entrega das garantias contratuais.</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( X ) Médio	( ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Atrasos para início e, conseqüentemente, para entrega do objeto.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Aplicar as sanções previstas na contratação.	Fiscalização/Setor de Licitações e Contratos.	

<b>RISCO 3.4: Ausência de evidências das ocorrências do contrato.</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Retardo e falhas na execução contratual, além de impossibilidade de comprovar o descumprimento de cláusulas contratuais.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	



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

1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores deste Poder.	Secretaria Requisitante
---	--	-------------------------

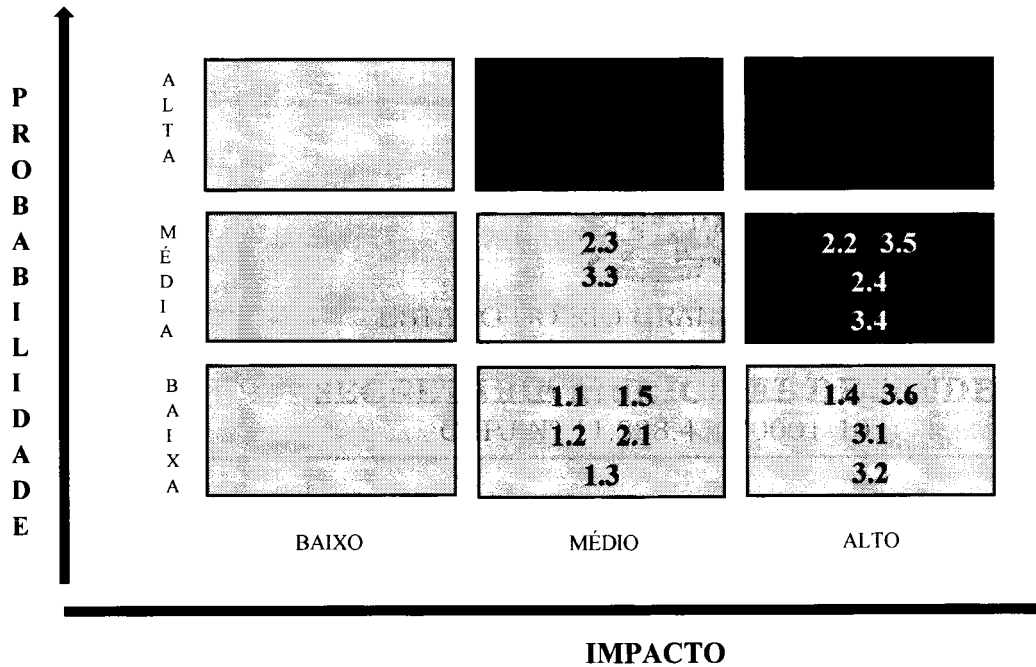
<b>RISCO 3.5: Fiscal com pouco tempo para executar suas atribuições referentes ao contrato.</b>			
<b>Probabilidade</b>	( ) Baixa	( X ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Não acompanhamento de vários aspectos importantes da contratação ou recebimento de serviços em desconformidade com especificações técnicas.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	A indicação do fiscal deve recair sobre servidor com competências e capacidade para fiscalizar o objeto.	Secretaria Requisitante	

<b>RISCO 3.6: Execução do objeto em desacordo com o contrato.</b>			
<b>Probabilidade</b>	( X ) Baixa	( ) Média	( ) Alta
<b>Impacto</b>	( ) Baixo	( ) Médio	( X ) Alto
<b>ID</b>	<b>DANO</b>		
1	Atendimento inadequado ou não atendimento da necessidade.		
<b>Id</b>	<b>AÇÃO PREVENTIVA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
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	
<b>Id</b>	<b>AÇÃO DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>RESPONSÁVEL</b>	
1	Distribuição mais equitativa de contratos a serem fiscalizados entre os vários servidores do Executivo Municipal.	Secretaria Requisitante	



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, 02 junho de 2026.

Atenciosamente,

*José Paulino de Macedo Neto*  
JOSE PAULINO DE MACEDO NETO

Cargo: Subsecretário Administrativo  
Portaria SEG nº 021/2025 – GP

Integrante Requisitante  
Responsável pelo Mapa de Análise de Riscos