



347

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Processo Nº:
022.474/2025

Mapa de Risco nº
00232/2025

Responsável pela Edição:
Juliana Araújo Ramos

Data de Criação:
28/10/2025

Objetivo do processo:

Contratação direta para aquisição de caixa organizadora de medicamentos, a fim de atender a Assistência Farmacêutica, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Planejamento inadequado da quantidade dos itens e/ou descrição dos itens	Planejamento	Médio
Causas do Risco			
1. Levantamento incorreto da quantidade de itens a serem contratados e sua descrição.			
Impactos			
1. Impossibilidade de prosseguimento do processo; 2. Atraso da aquisição dos materiais para atendimento à necessidade do órgão demandante.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração do DFD;		Ordenador de despesa	
P-02: Revisar e validar especificações técnicas no Aviso de Dispensa antes da publicação do instrumento convocatório;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-03: Elaboração de novo Estudo Técnico Preliminar (ETP), com justificativas para adequação dos itens e quantidades.		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Avaliar a possibilidade de acréscimo e/ou supressão contratual, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, para ajuste de quantidade.		Ordenador de Despesa e Equipe do Setor Requisitante	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-02	Atraso na fase preparatória do processo de contratação	Planejamento	Médio
Causas do Risco			
1. Não produção/levantamento de documentos e informações, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, Pesquisa de preço, entre outros.), para a regular deflagração do processo de contratação; 2. Ausência de requisitos obrigatórios e/ou insuficiência de informações nos documentos produzidos; 3. Ausência de encaminhamento do processo para os devidos departamentos; 4. Designação de servidor sem expertise técnica para elaboração dos documentos integrantes da fase preparatória.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Demora na formação e prosseguimento do processo; 3. Atraso na contratação requisitada pela secretaria demandante.			
Ações Preventivas		Responsável	



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

P-01: Efetuar a checagem minuciosa da documentação antes do encaminhamento;	Setor Requisitante/Equipe Técnica
P-02: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;	Setor Requisitante/Equipe Técnica
P-03: Realizar o acompanhamento do andamento do processo, para identificar possíveis atrasos nas fases de planejamento;	Setor de Planejamento
P-04: Reportar ao setor responsável quanto o risco ocasionado à administração Pública decorrente do atraso na conclusão do processo;	Setor de Planejamento
P-05: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela elaboração dos documentos.	Alta Administração
Ações de Contingência	
C-01: Uma vez certificada a ausência de documentos e informações necessárias para a regular formação do processo, efetuar o retorno imediato para o órgão demandante, especificando a razão para o retorno;	Setor de Planejamento
C-02: Orientar quanto às correções necessárias para o regular trâmite do processo;	Setor de Planejamento
C-03: Identificar e corrigir falhas internas de gestão, inclusive com apuração de responsabilidades quando o atraso decorrer de negligência, omissão ou dolo.	Alta administração

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Estimativa inadequada de preços	Planejamento	Alto
Causa do Risco			
1. Desconhecimento dos meios para efetuar a pesquisa; 2. Especificações incorretas dos itens.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Despesas adicionais para a Administração Pública; 3. Atraso significativo na contratação devido à necessidade de realização de uma nova pesquisa de preços; 4. Prestação deficitária do serviço público por ausência dos itens requisitados.			
Ações Preventivas			Responsável
P-01: Treinamento e capacitação de servidores;			Alta Administração
P-02: Revisão da descrição do objeto por outro servidor com conhecimento técnico, além do requisitante.			Setor de Compras
Ações de Contingência			Responsável
C-01: Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado, realizando nova pesquisa de preços.			Setor de Compras

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Indisponibilidade Orçamentária	Planejamento	Alto
Causa do Risco			
1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.			
Impactos			



354

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

1. Impossibilidade no andamento do processo de aquisição, afetando a contratação, em decorrência da insuficiência orçamentária;

Ações Preventivas	Responsável
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.	Ordenador de despesa
Ações de Contingência	Responsável
C-01: Verificar a possibilidade de remanejamento dos valores previstos no orçamento anual da respectiva Unidade Orçamentária, buscando suprir a necessidade de disponibilidade orçamentária.	Ordenador de despesa

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Aviso de Dispensa incorreto	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Ausência de quesitos fundamentais para assegurar a legalidade do feito e o alcance dos objetivos da contratação; 2. Falha na análise do aviso de dispensa e elaboração do parecer jurídico prévio; 3. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação da minuta do aviso de dispensa.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Atraso na contratação; 3. No caso de erro grosseiro que acarrete em contratação direta indevida, responsabilização nos termos do art. 73 da lei 14.133/2021.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01 Capacitação do servidor responsável pela formulação da minuta do aviso de dispensa;	Alta Administração		
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento para análise e emissão parecer jurídico;	Gerência de despesa		
P-03: Checagem minuciosa do aviso de dispensa pelo servidor responsável pela análise jurídica.	Procuradoria Geral do Município		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;	Alta Administração		
C-02: Correção imediata do aviso de dispensa.	Gerência de Despesa		

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-06	Atraso na emissão de parecer jurídico	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Grande número de processos a serem analisados.			
Impactos			
1. Atraso na realização do processo e, conseqüentemente, na contratação requisitada; 2. Prejuízo no cronograma de contratações.			
Ações Preventivas	Responsável		
P-01: Otimizar o trabalho da equipe de assessoria jurídica com a devida organização do órgão	Procuradoria Geral do Município		
Ações de Contingência	Responsável		
C-01: Identificar e corrigir falhas internas de gestão, inclusive com apuração de	Alta Administração		



MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

responsabilidades quando o atraso decorrer de negligência, omissão ou dolo.

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-07	Licitação deserta ou fracassada.	Seleção do Fornecedor	Alto
Causa do Risco			
1. Falha na fase interna do processo de dispensa; 2. Pesquisa de preços desatualizada ou incompatível com os valores praticados no mercado; 3. Ausência de ampla publicidade ao instrumento convocatório; 4. Edital com exigências excessivas e/ou restritivas, afetando a competitividade; 5. Poucos itens e de pouco valor, que acabam não interessando ao fornecedor daquele produto.			
Impactos			
1. Retrabalho; 2. Despesas adicionais para a administração pública; 3. Atraso significativo na contratação devido à necessidade de realização de um novo processo; 4. Possibilidade de impacto negativo no orçamento planejado para a contratação; 5. Não atendimento da demanda pública no prazo previsto.			
Ações de Preventivas		Responsável	
P-01: Estimar de forma adequada o valor do objeto da contratação, considerando os valores de mercado, de modo que seja economicamente viável a contratação por parte dos licitantes;		Setor de Compras	
P-02: Revisar o edital para garantir atratividade e competitividade;		Setor de Licitação	
P-03: Ampla divulgação do Edital.		Setor de Licitação	
Ações de Preventivas		Responsável	
C-01: Análise dos motivos que ensejaram a dispensa deserta ou fracassada;		Setor de Licitação	
C-02: Atualizar o preço estimado para que reflita de forma real o valor praticado no mercado, realizando nova pesquisa de preço;		Setor de Compras	
C-03: Alterar o instrumento convocatório e realizar a reabertura do Edital com novo prazo para envio de propostas;		Setor de Licitação	
C-04: Analisar a possibilidade de dispensa de licitação na forma do inciso III do art. 75 da lei 14.133/2021.		Setor Requisitante/Equipe Técnica	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-08	Ausência de entrega dos itens	Gestão de Contrato	Médio
Causa do Risco			
6. Descumprimento de exigências e requisitos expressos pela administração à contratada, inclusive quanto à qualidade dos serviços; devidamente expressos no instrumento convocatório; 7. Não observância dos prazos de entrega.			
Impactos			
1. Prestação deficitária do serviço público por ausência ou baixa qualidade dos itens.			
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Contatar imediatamente a contratada sobre atrasos ou falhas na entrega, solicitando a imediata adequação;		Fiscal do Contrato	
C-02: Aplicar as punições legais pertinentes.		Ordenador de despesa	



36 f

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
DIREÇÃO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-10	Atraso no Pagamento	Gestão de Contrato	Baixo
Causa do Risco			
1. Demora no encaminhamento de requisição de pagamento munida de nota fiscal; 2. Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos; 3. Demora no processamento do pagamento pelo setor responsável; 4. Sobrecarga de trabalho no setor responsável pelo pagamento.			
Impactos			
1. Custos adicionais à administração em decorrência do pagamento de multas e juros moratórios;			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Proporcionar treinamentos e capacitação dos servidores responsáveis pela realização do pagamento;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.	
P-02: implementar melhorias na organização interna do setor de pagamento;		Tesouraria	
P-03: Regular acompanhamento dos prazos pelo setor responsável;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.	
Ações de Contingência		Responsável	
C-01: Informar acerca do atraso ao setor responsável pelo pagamento, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.		Fiscal do Contrato	

Presidente Kennedy, 28 de outubro de 2025.


Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco


Alessandra Riguete de Moraes
Representante da Secretaria Municipal de Saúde
Assistência Farmacêutica