



103P

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

MAPA DE RISCO

1. Informações Básicas:

Processo Nº: 9.350 /2026 Mapa de Risco nº 0067/2025 Responsável pela Edição: Juliana Araújo Ramos Data de Criação: 17/04/2026

Objetivo do processo:

Contratação direta emergencial para contratação de serviços de mão de obra terceirizada de motoristas, a fim de atender à solicitação da Secretaria Municipal de Saúde.

2. Riscos Identificados:

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Planejamento inadequado da quantidade de motoristas e/ou descrição dos serviços	Planejamento	Alto
Causas do Risco			
1. Levantamento incorreto da quantidade dos serviços a serem contratados e sua descrição;			
2. Falta de preparo da equipe responsável;			
3. Inobservância do histórico de serviços prestados anteriormente.			
Impactos			
1. Ausência dos serviços indispensáveis para o atendimento aos pacientes do Pronto Atendimento Municipal;			
2. Retrabalho;			
3. Demora na formação e prosseguimento do processo de contratação;			
4. Responsabilização dos servidores e gestores responsáveis pela formulação dos documentos iniciais;			
5. Retardo no processo de contratação em decorrência de necessidade de adequações por parte do setor demandante.			
Ações Preventivas		Responsável	
P-01: Revisar e validar especificações técnicas no Termo de Referência (TR) antes da publicação do edital (Aviso de Dispensa);		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	Indisponibilidade Orçamentária	Planejamento	Médio
Causa do Risco			
1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.			
Impactos			
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	



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

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-03	Atraso na fase preparatória do processo de contratação.	Planejamento	Médio
Causa 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; 4. Ausência dos serviços solicitados, afetando diretamente o desempenho do serviço público.			
Ações Preventivas		Responsável	
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		Responsável	
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-04	Aviso de Dispensa incorreto	Elaboração e publicação do aviso de dispensa	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.			
4. Impactos			
5. Retrabalho;			



1044

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

6. Atraso na contratação;
7. 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;	Gerencia de dispensa	
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 Dispensa	
Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	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	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-06	Não prestação ou prestação insatisfatória do serviço pela contratada.	Gestão de Contrato	Alto
Causa do Risco			
1.	Descumprimento de exigências e requisitos expressos pela administração à contratada, afetem a qualidade do serviço prestado;		
2.	Não observância dos prazos para a prestação do serviço.		
Impactos			
1.	Prestação deficitária do serviço público por ausência ou baixa qualidade dos serviços.		
Ações Preventivas			Responsável



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

P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que especifiquem de forma clara as obrigações da contratada para a prestação satisfatória do serviço, inclusive os prazos preestabelecidos;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Elaborar cláusulas contratuais que estabeleçam punições financeiras e administrativas no caso de violação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
Ações de Contingência	
C-01: Contatar imediatamente a contratada sobre atrasos ou falhas na prestação do serviço, solicitando a imediata adequação;	Fiscal do Contrato
C-02: Aplicar as punições contratuais e legais pertinentes.	Ordenador de despesa

Presidente Kennedy, 17 de abril de 2026.


Juliana Araújo Ramos
Gerente de Planejamento e Risco


Adgard José da Silva Arruda
Representante da Secretaria Municipal de Saúde