



16f

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

**MAPA DE RISCO**

**1. Informações Básicas:**

Nº do Mapa de Risco:  
00200/2025

Nº do processo:  
20.264/2025

Responsável pela Edição:  
Juliana Araújo Ramos

Data de Criação:  
16/09/2025

**Objetivo do processo:**

Contratação de empresa, por meio de processo de contratação direta (dispensa de licitação em razão do valor) para fornecimento de notebook, tablet e balança de bioimpedância, para execução do Projeto "Cuidado Farmacêutico Domiciliar: Contribuindo para adesão e segurança do paciente", através do PROFAF SUS/ES, um Programa da Secretaria de Estado da Saúde, que visa estabelecer parcerias com as Secretarias Municipais de Saúde para implementar ações de estruturação e fortalecimento da Assistência Farmacêutica, recebendo um aporte de R\$ 20.000,00 para a execução do projeto.

**2. Riscos Identificados:**

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Planejamento inadequado da quantidade dos itens e/ou descrição dos itens	Planejamento	Médio
<b>Causas do Risco</b>			
1. Levantamento incorreto da quantidade de itens a serem contratados e sua descrição;			
2. Ausência de análise do estoque disponível dos itens no almoxarifado.			
<b>Impactos</b>			
1. Ausência de equipamentos para atender o Projeto "Cuidado Farmacêutico Domiciliar: Contribuindo para adesão e segurança do paciente";			
2. Retardo no processo de contratação em decorrência de necessidade de adequações por parte do setor demandante.			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
P-01: Revisar e validar especificações técnicas no Termo de Referência (TR) 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	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
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	Alto
<b>Causa do Risco</b>			
1. Cortes ou contingenciamento no orçamento determinado pela Administração Pública.			
<b>Impactos</b>			
1. Impossibilidade no andamento do processo de aquisição, afetando a contratação, em decorrência da insuficiência orçamentária;			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	



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

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

<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Nível do risco</b>
R-03	Atraso na fase preparatória do processo de contratação.	Planejamento	Médio
<b>Causa do Risco</b>			
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.			
<b>Impactos</b>			
1. Retrabalho; 2. Demora na formação e prosseguimento do processo; 3. Atraso na contratação requisitada pela secretaria demandante; 4. Ausência de equipamentos para atender o Projeto "Cuidado Farmacêutico Domiciliar: Contribuindo para adesão e segurança do paciente".			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
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	
<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Nível do risco</b>
R-04	Aviso de Dispensa incorreto	Elaboração e publicação do aviso de dispensa	Médio
<b>Causa do Risco</b>			



179

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

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;
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.

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
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 dispensa
P-03: Checagem minuciosa do aviso de dispensa pelo servidor responsável pela análise jurídica.	Procuradoria Geral do Município

<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;	Alta Administração
C-02: Correção imediata do aviso de dispensa.	Gerência de Dispensa

<b>Número</b>	<b>Risco</b>	<b>Fase</b>	<b>Nível do risco</b>
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;

<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
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.

<b>Ações de Contingência</b>	<b>Responsável</b>
C-01: Informar acerca do atraso ao setor responsável pelo pagamento, solicitando esclarecimentos pela ocorrência.	Fiscal do Contrato

Presidente Kennedy, 16 de setembro de 2025.

f



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

**Juliana Araújo Ramos**  
Gerente de Planejamento e Risco

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