



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

**MAPA DE RISCO**

**1. Informações Básicas:**

Processo Nº: 03.738/2026      Mapa de Risco nº 0047/2026      Responsável pela Edição: Juliana Araújo Ramos      Data de Criação: 02/03/2026

**Objetivo do processo:**

Contratação direta para aquisição de sensor freestyle libre, a fim de atender a determinação judicial, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde (Assistência Farmacêutica).

**2. Riscos Identificados:**

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-01	Planejamento inadequado da quantidade e/ou especificações técnicas do material	Planejamento	Alto
<b>Causas do Risco</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Levantamento incorreto da quantidade de sensores;</li> <li>Descrição imprecisa ou insuficiente das características técnicas dos sensores.</li> </ol>			
<b>Impactos</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Aquisição insuficiente, gerando prejuízo ao tratamento do paciente;</li> <li>Aquisição de produto que não atenda à necessidade do paciente.</li> <li>Retardo no procedimento licitatório em decorrência de necessidade de adequações por parte do setor demandante.</li> </ol>			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
P-01: Realizar levantamento, com apoio de área técnica, para verificar a necessidade real, de forma quantitativa e qualitativa;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-02: Revisar e validar especificações técnicas no Termo de Referência (TR) antes da publicação do edital;		Setor Requisitante/Equipe Técnica	
P-03: Elaboração de novo Estudo Técnico Preliminar (ETP), com justificativas para adequação da quantidade necessária para a contratação.		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	Atraso no início do processo de contratação	Planejamento	Médio
<b>Causa do Risco</b>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>Insuficiência/falta de informações e documentos, de responsabilidade do setor demandante (Estudo técnico preliminar, estimativa de despesa, etc.), para o regular prosseguimento do processo;</li> <li>Ausência de encaminhamento para os devidos departamentos;</li> <li>Falta de experiência ou capacitação dos servidores para formulação dos documentos.</li> </ol>			
<b>Impactos</b>			
1. Retrabalho;			

179



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

2. Demora na formação e prosseguimento do processo de contratação;	
3. Responsabilização dos servidores e gestores responsáveis pela formulação dos documentos iniciais.	
<b>Ações Preventivas</b>	<b>Responsável</b>
P-01: Consultar previamente os setores responsáveis pela formação do processo acerca das informações e documentos necessários para a deflagração do mesmo;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
P-03: Certificar-se de efetuar o encaminhamento para os departamentos corretos;	Equipe técnica de assessoria da secretaria
P-04: Elaboração do ETP de forma correta, nos moldes preestabelecidos.	Equipe técnica de assessoria da secretaria
<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

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-03	Indisponibilidade Orçamentária	Dotação orçamentária	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 contratação, afetando a mesma, em decorrência da insuficiência orçamentária;		
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
P-01: Realizar o monitoramento orçamentário para identificar antecipadamente qualquer sinal de indisponibilidade financeira.		Ordenador de despesa	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
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	Contratação direta indevida	Análise e parecer jurídico	Médio
<b>Causa do Risco</b>			
1.	Ausência de requisitos fundamentais para assegurar a legalidade do feito;		
2.	Avaliação deficitária dos documentos do processo e da modalidade de licitação proposta para a contratação;		
3.	Falha na elaboração do parecer jurídico prévio;		
<b>4. Impactos</b>			
5.	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>	



184

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

P-01 Capacitação dos servidores responsáveis pela avaliação dos documentos que compõem o processo;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-02: Efetuar a checagem da documentação antes do encaminhamento para análise e emissão parecer jurídico;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
P-03: Checagem minuciosa do processo pelo servidor responsável pela análise jurídica;	Procuradoria Geral do Município
<b>Ações de Contingência</b>	
C-01: Suspensão imediata do processo de contratação;	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.
C-02: Correção do processo e, se for o caso, alteração da modalidade de licitação para a contratação.	Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-04	Majoração de despesa por reequilíbrio contratual – termo aditivo.	Gestão de Contrato	Alto
<b>Causa do Risco</b>			
1. Aumento no custo da prestação do serviço por meio de reequilíbrio, motivada por alterações no preço médio de mercado e/ou outros fatores conforme previsão legal.			
<b>Impactos</b>			
1. Aumento no custo da contratação, refletindo no orçamento do órgão requisitante.			
<b>Ações Preventivas</b>		<b>Responsável</b>	
P-01: Estabelecer cláusulas contratuais que definam as responsabilidades pelos riscos de eventos supervenientes à contratação;		Ordenador de despesa e Equipe de assessoria da secretaria.	
<b>Ações de Contingência</b>		<b>Responsável</b>	
C-01: Solicitar comprovações validas para a verificação do aumento de mercado e embasamento processual.		Fiscal do Contrato	

Número	Risco	Fase	Nível do risco
R-05	Atraso no Pagamento	Gestão de Contrato	Baixo
<b>Causa do Risco</b>			
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.			
<b>Impactos</b>			
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	

na p



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

P-02: Implementar melhorias na organização interna do setor de pagamento;	secretaria.
P-03: Regular acompanhamento dos prazos pelo setor responsável;	Tesouraria
	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, 02 de março de 2026.

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

  
**Alessandra Rigquete de Moraes**  
**Representante da Secretaria Municipal de Saúde**  
**Assistência Farmacêutica**